

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 - Centro - Coração de Maria - Bahia - Cep: 44.250-000
CNPJ: 13.883.996/0001-72



DECRETO 237 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Aprova para o exercício financeiro de 2021, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS – METAS BIMESTRAIS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 13 da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2021, conforme determina o art. 13º da LRF, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais, para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado nos anexos deste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Lei Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no anexo deste Decreto que trata da Programação de Gastos Públicos por Cotas bimestrais.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da publicação operando efeitos a partir de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.

CORAÇÃO DE MARIA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Prefeito Municipal

1

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orcamento 2021
1º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre											
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE				
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	465.850,00	42.625,28	39.038,23	81.663,51	28.836,12	46.631,59	75.467,70	157.131,21				157.131,21	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	14.000,00	1.281,00	1.173,20	2.454,20	866,60	1.401,40	2.268,00	4.722,20				4.722,20	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	722.115,00	66.073,52	60.513,24	126.586,76	44.698,92	72.283,71	116.982,63	243.569,39				243.569,39	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	242,00	22,14	20,28	42,42	14,98	24,22	39,20	81,63				81,63	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	64,05	58,66	122,71	43,33	70,07	113,40	236,11				236,11	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.842,00	351,54	321,96	673,50	237,82	384,58	622,40	1.295,91				1.295,91	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	15.064,00	1.378,36	1.262,36	2.640,72	932,46	1.507,91	2.440,37	5.081,09				5.081,09	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.292.000,00	118.218,00	108.269,60	226.487,60	79.974,80	129.329,20	209.304,00	435.791,60				435.791,60	
TOTAL		2.513.813,00	230.013,89	210.657,53	440.671,42	155.605,02	251.632,68	407.237,71	847.909,12				847.909,12	
10100 - Camara Municipal de Vereadores														
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.810.000,00	165.615,00	151.678,00	317.293,00	112.039,00	181.181,00	293.220,00	610.513,00				610.513,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	530.000,00	48.495,00	44.414,00	92.909,00	32.807,00	53.053,00	85.860,00	178.769,00				178.769,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	160.000,00	14.640,00	13.408,00	28.048,00	9.904,00	16.016,00	25.920,00	53.968,00				53.968,00	
TOTAL		2.500.000,00	228.750,00	209.500,00	438.250,00	154.750,00	250.250,00	405.000,00	843.250,00				843.250,00	
20.200 - Secretaria de Administração														
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.149.000,00	105.133,50	96.286,20	201.419,70	71.123,10	115.014,90	186.138,00	387.557,70				387.557,70	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.029.406,00	94.190,65	86.264,22	180.454,87	63.720,23	103.043,54	166.763,77	347.218,64				347.218,64	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	64,05	58,66	122,71	43,33	70,07	113,40	236,11				236,11	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.000,00	91,50	83,80	175,30	61,90	100,10	162,00	337,30				337,30	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	41.550,00	3.801,83	3.481,89	7.283,72	2.571,95	4.159,16	6.731,10	14.014,82				14.014,82	
TOTAL		2.221.656,00	203.281,52	186.174,77	389.456,30	137.520,51	222.387,77	359.908,27	749.364,57				749.364,57	
20.500 - Secretaria de Saúde														
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	966.090,33	88.397,27	80.958,37	169.355,63	59.800,99	96.705,64	156.506,63	325.862,27				325.862,27	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	455.414,83	41.670,46	38.163,76	79.834,22	28.190,18	45.587,02	73.777,20	153.611,42				153.611,42	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	45,75	41,90	87,65	30,95	50,05	81,00	168,65				168,65	
4.4 - INVESTIMENTOS	02	153.250,00	14.022,38	12.842,35	26.864,73	9.486,17	15.340,33	24.826,50	51.691,23				51.691,23	
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	45,75	41,90	87,65	30,95	50,05	81,00	168,65				168,65	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	1.400,00	128,10	117,32	245,42	86,66	140,14	226,80	472,22				472,22	
TOTAL		1.577.155,16	144.309,70	132.165,60	276.475,30	97.625,90	157.873,23	255.499,14	531.974,44				531.974,44	
20.501 - Fundo Municipal de Saúde														
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.139.803,17	195.791,99	179.315,51	375.107,50	132.453,82	214.194,30	346.648,11	721.755,61				721.755,61	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	5.283.387,00	483.429,91	442.747,83	926.177,74	327.041,66	528.867,04	855.908,69	1.782.086,44				1.782.086,44	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.730.041,17	158.298,77	144.977,45	303.276,22	107.089,55	173.177,12	280.266,67	583.542,89				583.542,89	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orcamento 2021
1º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre													
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE						
20.501 - Fundo Municipal de Saúde																
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.927.187,00	176.337,61	161.498,27	337.835,88	119.292,88	192.911,42	312.204,29	650.040,18	650.040,18						
4.4 - INVESTIMENTOS	02	85.000,00	7.777,50	7.123,00	14.900,50	5.261,50	8.508,50	13.770,00	28.670,50	28.670,50						
4.4 - INVESTIMENTOS	14	382.325,00	34.982,74	32.038,84	67.021,57	23.665,92	38.270,73	61.936,65	128.958,22	128.958,22						
4.4 - INVESTIMENTOS	23	325.600,00	29.792,40	27.285,28	57.077,68	20.154,64	32.592,56	52.747,20	109.824,88	109.824,88						
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	9.150,00	8.380,00	17.530,00	6.190,00	10.010,00	16.200,00	33.730,00	33.730,00						
4.4 - INVESTIMENTOS	90	51.000,00	4.666,50	4.273,80	8.940,30	3.156,90	5.105,10	8.262,00	17.202,30	17.202,30						
TOTAL		12.024.343,34	1.100.227,42	1.007.639,97	2.107.867,39	744.306,85	1.203.636,77	1.947.943,62	4.055.811,01	4.055.811,01						
20.600 - Secretaria de Ação Social																
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	646.373,00	59.143,13	54.166,06	113.309,19	40.010,49	64.701,94	104.712,43	218.021,61	218.021,61						
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	171.391,00	15.682,28	14.362,57	30.044,84	10.609,10	17.156,24	27.765,34	57.810,18	57.810,18						
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.500,00	137,25	125,70	262,95	92,85	150,15	243,00	505,95	505,95						
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.005,00	91,96	84,22	176,18	62,21	100,60	162,81	338,99	338,99						
4.4 - INVESTIMENTOS	00	26.050,00	2.383,57	2.182,99	4.566,56	1.612,50	2.607,61	4.220,10	8.786,67	8.786,67						
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	91,50	83,80	175,30	61,90	100,10	162,00	337,30	337,30						
TOTAL		847.319,00	77.529,69	71.005,33	148.535,02	52.449,05	84.816,63	137.265,68	285.800,70	285.800,70						
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social																
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	102.123,00	9.344,25	8.557,91	17.902,16	6.321,41	10.222,51	16.543,93	34.446,09	34.446,09						
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	11.848,00	1.084,09	992,86	2.076,95	733,39	1.185,98	1.919,38	3.996,33	3.996,33						
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	303.130,00	27.736,40	25.402,29	53.138,69	18.763,75	30.343,31	49.107,06	102.245,75	102.245,75						
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	254.998,00	23.332,32	21.368,83	44.701,15	15.784,38	25.525,30	41.309,68	86.010,83	86.010,83						
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	100.628,00	9.207,46	8.432,63	17.640,09	6.228,87	10.072,86	16.301,74	33.941,82	33.941,82						
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	380.425,00	34.808,89	31.879,62	66.688,50	23.548,31	38.080,54	61.628,85	128.317,35	128.317,35						
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.000,00	915,00	838,00	1.753,00	619,00	1.001,00	1.620,00	3.373,00	3.373,00						
4.4 - INVESTIMENTOS	29	15.740,00	1.440,21	1.319,01	2.759,22	974,31	1.575,57	2.549,88	5.309,10	5.309,10						
TOTAL		1.178.892,00	107.968,62	98.791,15	206.659,77	72.973,41	118.007,09	190.980,50	397.640,27	397.640,27						
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente																
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	11.580,00	1.059,57	970,40	2.029,97	716,80	1.159,16	1.875,96	3.905,93	3.905,93						
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	37.500,00	3.431,25	3.142,50	6.573,75	2.321,25	3.753,75	6.075,00	12.648,75	12.648,75						
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	183,00	167,60	350,60	123,80	200,20	324,00	674,60	674,60						
TOTAL		51.080,00	4.673,82	4.280,50	8.954,32	3.161,85	5.113,11	8.274,96	17.229,28	17.229,28						
20100 - Gabinete do Prefeito																
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.186.983,00	108.608,94	99.469,18	208.078,12	73.474,25	118.817,00	192.291,25	400.369,37	400.369,37						
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	788.869,28	72.181,54	66.107,25	138.288,78	48.831,01	78.965,81	127.796,82	266.085,61	266.085,61						

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orcamento 2021
1º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre												
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE					
20100 - Gabinete do Prefeito															
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.249,00	388,76	356,07	744,85	263,01	425,32	688,34	1.433,19	1.433,19	1.433,19	1.433,19	1.433,19	1.433,19	1.433,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	190.000,00	17.385,00	15.922,00	33.307,00	11.761,00	19.019,00	30.780,00	64.087,00	64.087,00	64.087,00	64.087,00	64.087,00	64.087,00	64.087,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	112.151,00	10.261,82	9.398,25	19.660,07	6.942,15	11.226,32	18.168,46	37.828,53	37.828,53	37.828,53	37.828,53	37.828,53	37.828,53	37.828,53
TOTAL		2.282.252,28	208.826,08	191.252,74	400.078,82	141.271,42	228.453,45	369.724,87	769.803,69	769.803,69	769.803,69	769.803,69	769.803,69	769.803,69	769.803,69
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos															
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.728.043,00	249.615,93	228.610,00	478.225,94	168.865,86	273.077,10	441.942,97	920.168,90	920.168,90	920.168,90	920.168,90	920.168,90	920.168,90	920.168,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	4.097.896,00	374.957,48	343.403,68	718.361,17	253.659,76	410.199,39	663.859,15	1.382.220,32	1.382.220,32	1.382.220,32	1.382.220,32	1.382.220,32	1.382.220,32	1.382.220,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	23.892,00	2.186,12	2.002,15	4.188,27	1.478,91	2.391,59	3.870,50	8.058,77	8.058,77	8.058,77	8.058,77	8.058,77	8.058,77	8.058,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.130,00	1.018,40	932,69	1.951,09	688,95	1.114,11	1.803,06	3.754,15	3.754,15	3.754,15	3.754,15	3.754,15	3.754,15	3.754,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	9,15	8,38	17,53	6,19	10,01	16,20	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73	33,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	363.268,00	33.239,02	30.441,86	63.680,88	22.486,29	36.363,13	58.849,42	122.530,30	122.530,30	122.530,30	122.530,30	122.530,30	122.530,30	122.530,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.113,00	101,84	93,27	195,11	68,89	111,41	180,31	375,41	375,41	375,41	375,41	375,41	375,41	375,41
4.4 - INVESTIMENTOS	00	501.588,00	45.895,30	42.033,07	87.928,38	31.048,30	50.208,96	81.257,26	169.185,63	169.185,63	169.185,63	169.185,63	169.185,63	169.185,63	169.185,63
4.4 - INVESTIMENTOS	24	412.000,00	37.698,00	34.525,60	72.223,60	25.502,80	41.241,20	66.744,00	138.967,60	138.967,60	138.967,60	138.967,60	138.967,60	138.967,60	138.967,60
4.4 - INVESTIMENTOS	42	17.000,00	1.555,50	1.424,60	2.980,10	1.052,30	1.701,70	2.754,00	5.734,10	5.734,10	5.734,10	5.734,10	5.734,10	5.734,10	5.734,10
4.4 - INVESTIMENTOS	94	1.000,00	91,50	83,80	175,30	61,90	100,10	162,00	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.500,00	228,75	209,50	438,25	154,75	250,25	405,00	843,25	843,25	843,25	843,25	843,25	843,25	843,25
TOTAL		8.159.530,00	746.597,00	683.768,61	1.430.365,61	505.074,91	816.768,95	1.321.843,86	2.752.209,47	2.752.209,47	2.752.209,47	2.752.209,47	2.752.209,47	2.752.209,47	2.752.209,47
20400 - Secretaria de Educação e Cultura															
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.381.329,00	217.891,60	199.555,37	417.446,97	147.404,27	238.371,03	385.775,30	803.222,27	803.222,27	803.222,27	803.222,27	803.222,27	803.222,27	803.222,27
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	45.875,00	4.197,56	3.844,33	8.041,89	2.839,66	4.592,09	7.431,75	15.473,64	15.473,64	15.473,64	15.473,64	15.473,64	15.473,64	15.473,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	10.785.294,59	986.854,45	903.807,69	1.890.662,14	667.609,74	1.079.607,99	1.747.217,72	3.637.879,87	3.637.879,87	3.637.879,87	3.637.879,87	3.637.879,87	3.637.879,87	3.637.879,87
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	4.901.200,00	448.459,80	410.720,56	859.180,36	303.384,28	490.610,12	793.994,40	1.653.174,76	1.653.174,76	1.653.174,76	1.653.174,76	1.653.174,76	1.653.174,76	1.653.174,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22	285.878,00	26.157,84	23.956,58	50.114,41	17.695,85	28.616,39	46.312,24	96.426,65	96.426,65	96.426,65	96.426,65	96.426,65	96.426,65	96.426,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	100.239,00	9.171,87	8.400,03	17.571,90	6.204,79	10.033,92	16.238,72	33.810,61	33.810,61	33.810,61	33.810,61	33.810,61	33.810,61	33.810,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	512.632,82	46.905,90	42.958,63	89.864,53	31.731,97	51.314,55	83.046,52	172.911,05	172.911,05	172.911,05	172.911,05	172.911,05	172.911,05	172.911,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	476.412,00	43.591,70	39.923,33	83.515,02	29.489,90	47.688,84	77.178,74	160.693,77	160.693,77	160.693,77	160.693,77	160.693,77	160.693,77	160.693,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.077.032,00	98.548,43	90.255,28	188.803,71	66.668,28	107.810,90	174.479,18	363.282,89	363.282,89	363.282,89	363.282,89	363.282,89	363.282,89	363.282,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.379.469,41	126.221,45	115.599,54	241.820,99	85.389,16	138.084,89	223.474,04	465.295,03	465.295,03	465.295,03	465.295,03	465.295,03	465.295,03	465.295,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	306.511,00	28.045,76	25.685,62	53.731,38	18.973,03	30.681,75	49.654,78	103.386,16	103.386,16	103.386,16	103.386,16	103.386,16	103.386,16	103.386,16
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.500,00	320,25	293,30	613,55	216,65	350,35	567,00	1.180,55	1.180,55	1.180,55	1.180,55	1.180,55	1.180,55	1.180,55
4.4 - INVESTIMENTOS	01	74.450,00	6.812,18	6.236,91	13.051,09	4.608,46	7.452,99	12.060,90	25.111,99	25.111,99	25.111,99	25.111,99	25.111,99	25.111,99	25.111,99
4.4 - INVESTIMENTOS	04	11.500,00	1.052,25	963,70	2.015,95	711,85	1.151,15	1.863,00	3.878,95	3.878,95	3.878,95	3.878,95	3.878,95	3.878,95	3.878,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15	817.603,00	74.810,67	68.515,13	143.325,81	50.609,63	81.842,06	132.451,69	275.777,49	275.777,49	275.777,49	275.777,49	275.777,49	275.777,49	275.777,49

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orcamento 2021
1º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre											
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE				
20400 - Secretaria de Educação e Cultura														
4.4 - INVESTIMENTOS	19	258.750,00	23.675,63	21.683,25	45.358,88	16.016,63	25.900,88	41.917,50	87.276,38	87.276,38				
4.4 - INVESTIMENTOS	22	48.650,00	4.451,48	4.076,87	8.528,34	3.011,44	4.869,87	7.881,30	16.409,65	16.409,65				
TOTAL		23.466.325,82	2.147.168,81	1.966.476,10	4.113.646,92	1.452.565,57	2.348.979,21	3.801.544,78	7.915.191,70	7.915.191,70				
20700 - Secretaria de Agricultura														
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	361.900,00	33.113,85	30.327,22	63.441,07	22.401,61	36.226,19	58.627,80	122.068,87	122.068,87				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	166.274,00	15.214,07	13.933,76	29.147,83	10.292,36	16.644,03	26.936,39	56.084,22	56.084,22				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.000,00	549,00	502,80	1.051,80	371,40	600,60	972,00	2.023,80	2.023,80				
4.4 - INVESTIMENTOS	00	7.000,00	640,50	586,60	1.227,10	433,30	700,70	1.134,00	2.361,10	2.361,10				
4.4 - INVESTIMENTOS	24	14.000,00	1.281,00	1.173,20	2.454,20	866,60	1.401,40	2.268,00	4.722,20	4.722,20				
TOTAL		555.174,00	50.798,42	46.523,58	97.322,00	34.365,27	55.572,92	89.938,19	187.260,19	187.260,19				
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	70.619,00	6.461,64	5.917,87	12.379,51	4.371,32	7.088,96	11.440,28	23.819,79	23.819,79				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	111.978,00	10.245,99	9.383,76	19.629,74	6.931,44	11.209,00	18.140,44	37.770,18	37.770,18				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	17.550,00	1.605,83	1.470,69	3.076,52	1.086,35	1.756,76	2.843,10	5.919,62	5.919,62				
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.950,00	635,93	582,41	1.218,34	430,21	695,70	1.125,90	2.344,24	2.344,24				
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.500,00	594,75	544,70	1.139,45	402,35	650,65	1.053,00	2.192,45	2.192,45				
TOTAL		213.597,00	19.544,13	17.899,43	37.443,55	13.221,65	21.381,06	34.602,71	72.046,27	72.046,27				
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	9.050,00	828,08	758,39	1.586,47	560,20	905,91	1.466,10	3.052,57	3.052,57				
TOTAL		9.050,00	828,08	758,39	1.586,47	560,20	905,91	1.466,10	3.052,57	3.052,57				
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.622.669,00	514.474,21	471.179,66	985.653,88	348.043,21	562.829,17	910.872,38	1.896.526,25	1.896.526,25				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	236.084,00	21.601,69	19.783,84	41.385,53	14.613,60	23.632,01	38.245,61	79.631,13	79.631,13				
4.4 - INVESTIMENTOS	03	161.000,00	14.731,50	13.491,80	28.223,30	9.965,90	16.116,10	26.082,00	54.305,30	54.305,30				
TOTAL		6.019.753,00	550.807,40	504.455,30	1.055.262,70	372.622,71	602.577,28	975.199,99	2.030.462,69	2.030.462,69				
99.999 - Reserva de Contingência														
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	396.062,00	36.239,67	33.190,00	69.429,67	24.516,24	39.645,81	64.162,04	133.591,71	133.591,71				
TOTAL		396.062,00	36.239,67	33.190,00	69.429,67	24.516,24	39.645,81	64.162,04	133.591,71	133.591,71				
TOTAL GERAL		64.016.002,60	5.857.464,24	5.364.541,02	11.222.005,26	3.962.590,56	6.408.001,86	10.370.592,42	21.592.597,68	21.592.597,68				

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
1º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre											
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.258.975,09	3.775.196,22	3.457.502,11	7.232.698,33	2.553.930,56	4.130.023,41	6.683.953,96	13.916.652,30	13.916.652,30				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	1.281,00	1.173,20	2.454,20	866,60	1.401,40	2.268,00	4.722,20	4.722,20				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.228.344,51	1.576.393,52	1.443.735,27	3.020.128,79	1.066.434,53	1.724.557,29	2.790.991,81	5.811.120,60	5.811.120,60				
4.4 - INVESTIMENTOS	3.822.721,00	349.778,97	320.344,02	670.122,99	236.626,43	382.654,37	619.280,80	1.289.403,79	1.289.403,79				
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	228,75	209,50	438,25	154,75	250,25	405,00	843,25	843,25				
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.293.400,00	118.346,10	108.386,92	226.733,02	80.061,46	129.469,34	209.530,80	436.263,82	436.263,82				
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	396.062,00	36.239,67	33.190,00	69.429,67	24.516,24	39.645,81	64.162,04	133.591,71	133.591,71				
TOTAL	64.016.002,60	5.857.464,24	5.364.541,02	11.222.005,26	3.962.590,56	6.408.001,86	10.370.592,42	21.592.597,68	21.592.597,68				

CORACAO DE MARIA, BA - 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
2º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre					2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto			4º Bimestre
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	465.850,00	30.420,01	35.730,70	66.150,70	54.970,30	40.063,10	95.033,40	161.184,10	318.315,31
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	14.000,00	914,20	1.073,80	1.988,00	1.652,00	1.204,00	2.856,00	4.844,00	9.566,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	722.115,00	47.154,11	55.386,22	102.540,33	85.209,57	62.101,89	147.311,46	249.851,79	493.421,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	242,00	18,56	18,56	34,36	28,56	20,81	49,37	83,73	165,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	45,71	53,69	99,40	82,60	60,20	142,80	242,20	478,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.842,00	250,88	294,68	545,56	453,36	330,41	783,77	1.329,33	2.625,24
4.4 - INVESTIMENTOS	00	15.064,00	983,68	1.155,41	2.139,09	1.777,55	1.295,50	3.073,06	5.212,14	10.293,23
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.292.000,00	84.367,60	99.096,40	183.464,00	152.456,00	111.112,00	263.568,00	447.032,00	882.823,60
TOTAL		2.513.813,00	164.151,99	192.809,46	356.961,45	296.629,93	216.187,92	512.817,85	869.779,30	1.717.688,42
10100 - Camara Municipal de Vereadores										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.810.000,00	118.193,00	138.827,00	257.020,00	213.580,00	155.660,00	369.240,00	626.260,00	1.236.773,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	530.000,00	34.609,00	40.651,00	75.260,00	62.540,00	45.580,00	108.120,00	183.380,00	362.149,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	160.000,00	10.448,00	12.272,00	22.720,00	18.880,00	13.760,00	32.640,00	55.360,00	109.328,00
TOTAL		2.500.000,00	163.250,00	191.750,00	355.000,00	295.000,00	215.000,00	510.000,00	865.000,00	1.706.250,00
20.200 - Secretaria de Administração										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.149.000,00	75.029,70	88.128,30	163.158,00	135.582,00	98.814,00	234.396,00	397.554,00	785.111,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.029.406,00	67.220,21	78.955,44	146.175,65	121.469,91	88.528,92	209.998,82	356.174,48	703.393,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	45,71	53,69	99,40	82,60	60,20	142,80	242,20	478,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.000,00	65,30	76,70	142,00	118,00	86,00	204,00	346,00	683,30
4.4 - INVESTIMENTOS	00	41.550,00	2.713,22	3.186,89	5.900,10	4.902,90	3.573,30	8.476,20	14.376,30	28.391,12
TOTAL		2.221.656,00	145.074,14	170.401,02	315.475,15	262.155,41	191.062,42	453.217,82	768.692,98	1.518.057,54
20.500 - Secretaria de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	966.090,33	63.085,70	74.099,13	137.184,83	113.998,66	83.083,77	197.082,43	334.267,25	660.129,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	455.414,63	29.738,59	34.930,32	64.668,91	53.738,95	39.165,68	92.904,63	157.573,53	311.184,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	32,65	38,35	71,00	59,00	43,00	102,00	173,00	341,65
4.4 - INVESTIMENTOS	02	153.250,00	10.007,23	11.754,28	21.761,50	18.083,50	13.179,50	31.263,00	53.024,50	104.715,73
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	32,65	38,35	71,00	59,00	43,00	102,00	173,00	341,65
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	1.400,00	91,42	107,38	198,80	165,20	120,40	285,60	484,40	956,62
TOTAL		1.577.155,16	102.988,23	120.967,80	223.956,03	186.104,31	135.635,34	321.739,65	545.695,69	1.077.670,12
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.139.803,17	139.729,15	164.122,90	303.852,05	252.496,77	184.023,07	436.519,85	740.371,90	1.462.127,51
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	5.283.387,00	345.005,17	405.235,78	750.240,95	623.439,67	454.371,28	1.077.810,95	1.828.051,90	3.610.138,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.730.041,17	112.971,69	132.694,16	245.665,85	204.144,86	148.783,54	352.928,40	598.594,24	1.182.137,13

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
2º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE										
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto		4º Bimestre	2º Quadrimestre								
20.501 - Fundo Municipal de Saúde																		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.927.187,00	125.845,31	147.815,24	273.660,55	227.408,07	165.738,08	393.146,15	666.806,70	1.316.846,88								
4.4 - INVESTIMENTOS	02	85.000,00	5.550,50	6.519,50	12.070,00	10.030,00	7.310,00	17.340,00	29.410,00	58.080,50								
4.4 - INVESTIMENTOS	14	382.325,00	24.965,82	29.324,33	54.290,15	45.114,35	32.879,95	77.994,30	132.284,45	261.242,67								
4.4 - INVESTIMENTOS	23	325.600,00	21.261,68	24.973,52	46.235,20	38.420,80	28.001,60	66.422,40	112.657,60	222.482,48								
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	6.530,00	7.670,00	14.200,00	11.800,00	8.600,00	20.400,00	34.600,00	68.330,00								
4.4 - INVESTIMENTOS	90	51.000,00	3.330,30	3.911,70	7.242,00	6.018,00	4.386,00	10.404,00	17.646,00	34.848,30								
TOTAL		12.024.343,34	785.189,62	922.267,13	1.707.456,75	1.418.872,51	1.034.093,53	2.452.966,04	4.160.422,80	8.216.233,60								
20.600 - Secretaria de Ação Social																		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	646.373,00	42.208,16	49.576,81	91.784,97	76.272,01	55.588,08	131.860,09	223.645,06	441.666,67								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	171.391,00	11.191,83	13.145,69	24.337,52	20.224,14	14.739,63	34.963,76	59.301,29	117.111,47								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.500,00	97,95	115,05	213,00	177,00	129,00	306,00	519,00	1.024,95								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.005,00	65,63	77,08	142,71	118,59	86,43	205,02	347,73	686,72								
4.4 - INVESTIMENTOS	00	26.050,00	1.701,07	1.998,04	3.699,10	3.073,90	2.240,30	5.314,20	9.013,30	17.799,97								
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	65,30	76,70	142,00	118,00	86,00	204,00	346,00	683,30								
TOTAL		847.319,00	55.329,93	64.989,37	120.319,30	99.983,64	72.869,43	172.853,08	293.172,37	578.973,07								
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social																		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	102.123,00	6.668,63	7.832,83	14.501,47	12.050,51	8.782,58	20.833,09	35.334,56	69.780,65								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	11.848,00	773,67	908,74	1.682,42	1.398,06	1.018,93	2.416,99	4.099,41	8.095,74								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	303.130,00	19.794,39	23.250,07	43.044,46	35.769,34	26.069,18	61.838,52	104.882,98	207.128,73								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	254.998,00	16.651,37	19.558,35	36.209,72	30.089,76	21.929,83	52.019,59	88.229,31	174.240,13								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	100.628,00	6.571,01	7.718,17	14.289,18	11.874,10	8.654,01	20.528,11	34.817,29	68.759,11								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	380.425,00	24.841,75	29.178,60	54.020,35	44.890,15	32.716,55	77.606,70	131.627,05	259.944,40								
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.000,00	653,00	767,00	1.420,00	1.180,00	860,00	2.040,00	3.460,00	6.833,00								
4.4 - INVESTIMENTOS	29	15.740,00	1.027,82	1.207,26	2.235,08	1.857,32	1.353,64	3.210,96	5.446,04	10.755,14								
TOTAL		1.178.892,00	76.981,65	90.421,02	167.402,66	139.109,26	101.394,71	240.493,97	407.996,63	805.536,90								
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente																		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	11.580,00	756,17	888,19	1.644,36	1.366,44	995,88	2.362,32	4.006,68	7.912,61								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	37.500,00	2.448,75	2.876,25	5.325,00	4.425,00	3.225,00	7.650,00	12.975,00	25.623,75								
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	130,60	153,40	284,00	236,00	172,00	408,00	692,00	1.366,60								
TOTAL		51.080,00	3.335,52	3.917,84	7.253,36	6.027,44	4.392,88	10.420,32	17.673,68	34.902,96								
20100 - Gabinete do Prefeito																		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.186.983,00	77.509,99	91.041,60	168.551,59	140.063,99	102.080,54	242.144,53	410.696,12	811.065,48								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	788.869,28	51.513,16	60.506,27	112.019,44	93.086,58	67.842,76	160.929,33	272.948,77	539.034,38								

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
2º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre					2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE	
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto			4º Bimestre
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.249,00	277,46	325,90	603,36	501,38	365,41	866,80	1.470,15	2.903,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	190.000,00	12.407,00	14.573,00	26.980,00	22.420,00	16.340,00	38.760,00	65.740,00	129.827,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	112.151,00	7.323,46	8.601,98	15.925,44	13.233,82	9.644,99	22.878,80	38.804,25	76.632,78
TOTAL		2.282.252,28	149.031,07	175.048,75	324.079,82	269.305,77	196.273,70	465.579,47	789.659,29	1.559.462,98
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.728.043,00	178.141,21	209.240,90	387.382,11	321.909,07	234.611,70	556.520,77	943.902,88	1.864.071,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	4.097.896,00	267.592,61	314.308,62	581.901,23	483.551,73	352.419,06	835.970,78	1.417.872,02	2.800.092,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	23.892,00	1.560,15	1.832,52	3.392,66	2.819,26	2.054,71	4.873,97	8.266,63	16.325,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.130,00	726,79	853,67	1.580,46	1.313,34	957,18	2.270,52	3.850,98	7.605,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	6,53	7,67	14,20	11,80	8,60	20,40	34,60	68,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	363.268,00	23.721,40	27.862,66	51.584,06	42.865,62	31.241,05	74.106,67	125.690,73	248.221,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.113,00	72,68	85,37	158,05	131,33	95,72	227,05	385,10	760,51
4.4 - INVESTIMENTOS	00	501.588,00	32.753,70	38.471,80	71.225,50	59.187,38	43.136,57	102.323,95	173.549,45	342.735,08
4.4 - INVESTIMENTOS	24	412.000,00	26.903,60	31.600,40	58.504,00	48.616,00	35.432,00	84.048,00	142.552,00	281.519,60
4.4 - INVESTIMENTOS	42	17.000,00	1.110,10	1.303,90	2.414,00	2.006,00	1.462,00	3.468,00	5.882,00	11.616,10
4.4 - INVESTIMENTOS	94	1.000,00	65,30	76,70	142,00	118,00	86,00	204,00	346,00	683,30
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.500,00	163,25	191,75	355,00	295,00	215,00	510,00	865,00	1.708,25
TOTAL		8.159.530,00	532.817,31	625.835,95	1.158.653,26	962.824,54	701.719,58	1.664.544,12	2.823.197,38	5.575.406,95
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.381.329,00	155.500,78	182.647,93	338.148,72	280.996,82	204.794,29	485.791,12	823.939,83	1.627.162,11
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	45.875,00	2.995,64	3.518,61	6.514,25	5.413,25	3.945,25	9.358,50	15.872,75	31.346,39
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	10.785.294,59	704.279,74	827.232,10	1.531.511,83	1.272.664,76	927.535,33	2.200.200,10	3.731.711,93	7.369.591,79
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	4.901.200,00	320.048,36	375.922,04	695.970,40	578.341,60	421.503,20	999.844,80	1.695.815,20	3.348.989,96
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22	285.878,00	18.667,83	21.926,84	40.594,68	33.733,60	24.585,51	58.319,11	98.913,79	195.340,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	100.239,00	6.545,61	7.688,33	14.233,94	11.828,20	8.620,55	20.448,76	34.682,69	68.493,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	512.632,82	31.474,92	39.318,94	72.793,86	60.490,67	44.086,42	104.577,10	177.370,96	350.282,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	476.412,00	31.109,70	36.540,80	67.650,50	56.216,62	40.971,43	97.188,05	164.838,55	325.532,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.077.032,00	70.330,19	82.608,35	152.938,54	127.089,78	92.624,75	219.714,53	372.653,07	735.935,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.379.469,41	90.079,35	105.805,30	195.894,66	162.777,39	118.634,37	281.411,76	477.296,42	942.591,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	306.511,00	20.015,17	23.509,39	43.524,56	36.168,30	26.359,95	62.528,24	106.052,81	209.438,97
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.500,00	228,55	268,45	497,00	413,00	301,00	714,00	1.211,00	2.391,55
4.4 - INVESTIMENTOS	01	74.450,00	4.861,59	5.710,31	10.571,90	8.785,10	6.402,70	15.187,80	25.759,70	50.871,69
4.4 - INVESTIMENTOS	04	11.500,00	750,95	882,05	1.633,00	1.357,00	989,00	2.346,00	3.979,00	7.857,95
4.4 - INVESTIMENTOS	15	817.603,00	53.389,48	62.710,15	116.099,63	96.477,15	70.313,86	166.791,01	282.890,64	558.668,13

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orcamento 2021
2º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre					ATÉ O QUADRIMESTRE		
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto		4º Bimestre	2º Quadrimestre
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
4.4 - INVESTIMENTOS	19	258.750,00	16.896,38	19.846,13	36.742,50	30.532,50	22.252,50	52.785,00	89.527,50	176.803,88
4.4 - INVESTIMENTOS	22	48.650,00	3.176,85	3.731,46	6.908,30	5.740,70	4.183,90	9.924,60	16.832,90	33.242,55
TOTAL		23.466.325,82	1.532.351,08	1.799.867,19	3.332.218,27	2.769.026,45	2.018.104,02	4.787.130,47	8.119.348,73	16.034.540,43
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	361.900,00	23.632,07	27.757,73	51.389,80	42.704,20	31.123,40	73.827,60	125.217,40	247.286,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	166.274,00	10.857,69	12.753,22	23.610,91	19.620,33	14.299,56	33.919,90	57.530,80	113.615,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.000,00	391,80	460,20	852,00	708,00	516,00	1.224,00	2.076,00	4.099,80
4.4 - INVESTIMENTOS	00	7.000,00	457,10	536,90	994,00	826,00	602,00	1.428,00	2.422,00	4.783,10
4.4 - INVESTIMENTOS	24	14.000,00	914,20	1.073,80	1.988,00	1.652,00	1.204,00	2.856,00	4.844,00	9.566,20
TOTAL		555.174,00	36.252,86	42.581,85	78.834,71	65.510,53	47.744,96	113.255,50	192.090,20	379.350,39
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	70.619,00	4.611,42	5.416,48	10.027,90	8.333,04	6.073,23	14.406,28	24.434,17	48.253,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	111.978,00	7.312,16	8.588,71	15.900,88	13.213,40	9.630,11	22.843,51	38.744,39	76.514,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	17.550,00	1.146,02	1.346,09	2.492,10	2.070,90	1.509,30	3.580,20	6.072,30	11.991,92
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.950,00	453,84	533,07	986,90	820,10	597,70	1.417,80	2.404,70	4.748,94
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.500,00	424,45	498,55	923,00	767,00	559,00	1.326,00	2.249,00	4.441,45
TOTAL		213.597,00	13.947,88	16.382,89	30.330,77	25.204,45	18.369,34	43.573,79	73.904,56	145.950,83
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	9.050,00	590,97	694,14	1.285,10	1.067,90	778,30	1.846,20	3.131,30	6.183,87
TOTAL		9.050,00	590,97	694,14	1.285,10	1.067,90	778,30	1.846,20	3.131,30	6.183,87
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.622.669,00	367.160,29	431.258,71	798.419,00	663.474,94	483.549,53	1.147.024,48	1.945.443,47	3.841.969,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	236.084,00	15.416,29	18.107,64	33.523,93	27.857,91	20.303,22	48.161,14	81.685,06	161.316,20
4.4 - INVESTIMENTOS	03	161.000,00	10.513,30	12.348,70	22.862,00	18.998,00	13.846,00	32.844,00	55.706,00	110.011,30
TOTAL		6.019.753,00	393.089,87	461.715,06	854.804,93	710.330,85	517.698,76	1.228.029,61	2.082.834,54	4.113.297,22
99.999 - Reserva de Contingência										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	396.062,00	25.862,85	30.377,96	56.240,80	46.735,32	34.061,33	80.796,65	137.037,45	270.629,16
TOTAL		396.062,00	25.862,85	30.377,96	56.240,80	46.735,32	34.061,33	80.796,65	137.037,45	270.629,16
TOTAL GERAL		64.016.002,60	4.180.244,97	4.910.027,40	9.090.272,37	7.553.888,31	5.505.376,22	13.059.264,53	22.149.536,90	43.742.134,58

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
2º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre											
		Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.258.975,09	2.694.211,07	3.164.563,39	5.858.774,46	4.868.559,06	3.548.271,86	8.416.830,92	14.275.605,38	28.192.257,68				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	914,20	1.073,80	1.988,00	1.652,00	1.204,00	2.856,00	4.844,00	9.566,20				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.228.344,51	1.125.010,90	1.321.414,02	2.446.424,92	2.032.944,65	1.481.637,63	3.514.582,28	5.961.007,20	11.772.127,80				
4.4 - INVESTIMENTOS	3.822.721,00	249.623,68	293.202,70	542.826,38	451.081,08	328.754,01	779.835,08	1.322.661,47	2.612.065,26				
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	163,25	191,75	355,00	295,00	215,00	510,00	865,00	1.708,25				
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.293.400,00	84.459,02	99.203,78	183.662,80	152.621,20	111.232,40	263.853,60	447.516,40	883.780,22				
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	396.062,00	25.862,85	30.377,96	56.240,80	46.735,32	34.061,33	80.796,65	137.037,45	270.629,16				
TOTAL	64.016.002,60	4.180.244,97	4.910.027,40	9.090.272,37	7.553.888,31	5.505.376,22	13.059.264,53	22.149.536,90	43.742.134,58				

CORACAO DE MARIA, BA - 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orcamento 2021
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre						ATÉ O QUADRIMESTRE
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	465.850,00	38.106,53	38.106,53	76.213,06	35.590,94	71.321,64	147.534,70	465.850,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	00	14.000,00	1.145,20	1.145,20	2.290,40	1.069,60	2.143,40	4.433,80	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	722.115,00	59.069,01	59.069,01	118.138,01	55.169,59	110.555,81	228.693,82	722.115,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	242,00	19,80	19,80	39,59	18,49	37,05	76,64	242,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	57,26	57,26	114,52	53,48	107,17	221,69	700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.842,00	314,28	314,28	628,55	293,53	588,21	1.216,76	3.842,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	15.064,00	1.232,24	1.232,24	2.464,47	1.150,89	2.306,30	4.770,77	15.064,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	00	1.292.000,00	105.685,60	105.685,60	211.371,20	98.708,80	197.805,20	409.176,40	1.292.000,00
TOTAL		2.513.813,00	205.629,90	205.629,90	411.259,81	192.055,31	384.864,77	796.124,58	2.513.813,00
10100 - Camara Municipal de Vereadores									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.810.000,00	148.058,00	148.058,00	296.116,00	138.284,00	277.111,00	573.227,00	1.810.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	530.000,00	43.354,00	43.354,00	86.708,00	40.492,00	81.143,00	167.851,00	530.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	160.000,00	13.088,00	13.088,00	26.176,00	12.224,00	24.496,00	50.672,00	160.000,00
TOTAL		2.500.000,00	204.500,00	204.500,00	409.000,00	191.000,00	382.750,00	791.750,00	2.500.000,00
20.200 - Secretaria de Administração									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.149.000,00	93.988,20	93.988,20	187.976,40	87.783,60	175.911,90	363.888,30	1.149.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.029.406,00	84.205,41	84.205,41	168.410,82	78.646,62	157.602,06	326.012,88	1.029.406,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	57,26	57,26	114,52	53,48	107,17	221,69	700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.000,00	81,80	81,80	163,60	76,40	153,10	316,70	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	41.550,00	3.398,79	3.398,79	6.797,58	3.174,42	6.361,31	13.158,89	41.550,00
TOTAL		2.221.656,00	181.731,46	181.731,46	363.462,92	169.734,52	340.135,53	703.598,46	2.221.656,00
20.500 - Secretaria de Saúde									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	966.090,33	79.026,19	79.026,19	158.052,38	73.809,30	147.908,43	305.960,81	966.090,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	455.414,83	37.252,93	37.252,93	74.505,87	34.793,69	69.724,01	144.229,88	455.414,83
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	40,90	40,90	81,80	38,20	76,55	158,35	500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	153.250,00	12.535,85	12.535,85	25.071,70	11.708,30	23.462,58	48.534,28	153.250,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	40,90	40,90	81,80	38,20	76,55	158,35	500,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	02	1.400,00	114,52	114,52	229,04	106,96	214,34	443,38	1.400,00
TOTAL		1.577.155,16	129.011,29	129.011,29	258.022,58	120.494,65	241.462,45	499.485,04	1.577.155,16
20.501 - Fundo Municipal de Saúde									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.139.803,17	175.035,90	175.035,90	350.071,80	163.480,96	327.603,87	677.675,66	2.139.803,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	5.283.387,00	432.181,06	432.181,06	864.362,11	403.650,77	808.886,55	1.673.248,66	5.283.387,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.730.041,17	141.517,37	141.517,37	283.034,74	132.175,15	264.869,30	547.904,04	1.730.041,17

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orcamento 2021
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre						ATÉ O QUADRIMESTRE	
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		3º Quadrimestre
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.927.187,00	157.643,90	157.643,90	315.287,79	147.237,09	147.815,24	295.052,33	610.340,12	1.927.187,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	85.000,00	6.953,00	13.906,00	13.906,00	6.494,00	6.519,50	13.013,50	26.919,50	85.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	382.325,00	31.274,19	62.548,37	29.209,63	29.324,33	29.324,33	58.533,96	121.082,33	382.325,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	325.600,00	26.634,08	53.268,16	24.875,84	24.973,52	49.849,36	103.117,52	325.600,00	325.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	100.000,00	8.180,00	16.360,00	7.640,00	7.670,00	15.310,00	31.670,00	100.000,00	100.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	51.000,00	4.171,80	8.343,60	3.896,40	3.911,70	7.808,10	16.151,70	51.000,00	51.000,00
TOTAL		12.024.343,34	983.591,29	983.591,29	1.967.182,57	918.659,83	922.267,13	1.840.926,97	3.808.109,54	12.024.343,34
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	646.373,00	52.873,31	105.746,62	49.382,90	49.576,81	98.959,71	204.706,33	646.373,00	646.373,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	171.391,00	14.019,78	28.039,57	13.094,27	13.145,69	26.239,96	54.279,53	171.391,00	171.391,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.500,00	122,70	245,40	114,60	115,05	229,65	475,05	1.500,00	1.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.005,00	82,21	164,42	76,78	77,08	153,87	318,28	1.005,00	1.005,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	26.050,00	2.130,89	4.261,78	1.990,22	1.998,04	3.988,26	8.250,04	26.050,00	26.050,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	81,80	163,60	76,40	76,70	153,10	316,70	1.000,00	1.000,00
TOTAL		847.319,00	69.310,69	138.621,39	64.735,17	64.989,37	129.724,54	268.345,93	847.319,00	847.319,00
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	102.123,00	8.353,66	16.707,32	7.802,20	7.832,83	15.635,03	32.342,35	102.123,00	102.123,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28	11.848,00	969,17	1.938,33	905,19	908,74	1.813,93	3.752,26	11.848,00	11.848,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	303.130,00	24.796,03	49.592,07	23.159,13	23.250,07	46.409,20	96.001,27	303.130,00	303.130,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	254.998,00	20.858,84	41.717,67	19.481,85	19.558,35	39.040,19	80.757,87	254.998,00	254.998,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	100.628,00	8.231,37	16.462,74	7.687,98	7.718,17	15.406,15	31.868,89	100.628,00	100.628,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	380.425,00	31.118,77	62.237,53	29.064,47	29.178,60	58.243,07	120.480,60	380.425,00	380.425,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.000,00	818,00	1.636,00	764,00	767,00	1.531,00	3.167,00	10.000,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	15.740,00	1.287,53	2.575,06	1.202,54	1.207,26	2.409,79	4.984,86	15.740,00	15.740,00
TOTAL		1.178.892,00	96.433,37	192.866,73	90.067,35	90.421,02	180.488,37	373.355,10	1.178.892,00	1.178.892,00
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	11.580,00	947,24	1.894,49	884,71	888,19	1.772,90	3.667,39	11.580,00	11.580,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	37.500,00	3.067,50	6.135,00	2.865,00	2.876,25	5.741,25	11.876,25	37.500,00	37.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	163,60	327,20	152,80	153,40	306,20	633,40	2.000,00	2.000,00
TOTAL		51.080,00	4.178,34	8.356,69	3.902,51	3.917,84	7.820,35	16.177,04	51.080,00	51.080,00
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.186.983,00	97.095,21	194.190,42	90.685,50	91.041,60	181.727,10	375.917,52	1.186.983,00	1.186.983,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	788.869,28	64.529,51	129.059,01	60.269,61	60.506,27	120.775,89	249.834,90	788.869,28	788.869,28

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre						ATÉ O QUADRIMESTRE				
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		3º Quadrimestre			
20100 - Gabinete do Prefeito													
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.249,00	347,57	347,57	695,14	324,62	325,90	650,52	1.345,66	4.249,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	190.000,00	15.542,00	15.542,00	31.084,00	14.516,00	14.573,00	29.089,00	60.173,00	190.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	00	112.151,00	9.173,95	9.173,95	18.347,90	8.568,34	8.601,98	17.170,32	35.518,22	112.151,00			
TOTAL		2.282.252,28	186.688,24	186.688,24	373.376,47	174.364,07	175.048,75	349.412,82	722.789,30	2.282.252,28			
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.728.043,00	223.153,92	223.153,92	446.307,83	208.422,49	209.240,90	417.663,38	863.971,22	2.728.043,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	4.097.896,00	335.207,89	335.207,89	670.415,79	313.079,25	314.308,62	627.387,88	1.297.803,66	4.097.896,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	23.892,00	1.954,37	1.954,37	3.908,73	1.825,35	1.832,52	3.657,87	7.566,60	23.892,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.130,00	910,43	910,43	1.820,87	850,33	853,67	1.704,00	3.524,87	11.130,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	8,18	8,18	16,36	7,64	7,67	15,31	31,67	100,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	363.268,00	29.715,32	29.715,32	59.430,64	27.753,68	27.862,66	55.616,33	115.046,98	363.268,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.113,00	91,04	91,04	182,09	85,03	85,37	170,40	352,49	1.113,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	00	501.588,00	41.029,90	41.029,90	82.059,80	38.321,32	38.471,80	76.793,12	158.852,92	501.588,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	24	412.000,00	33.701,60	33.701,60	67.403,20	31.476,80	31.600,40	63.077,20	130.480,40	412.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	42	17.000,00	1.390,60	1.390,60	2.781,20	1.298,80	1.303,90	2.602,70	5.383,90	17.000,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	94	1.000,00	81,80	81,80	163,60	76,40	76,70	153,10	316,70	1.000,00			
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.500,00	204,50	204,50	409,00	191,00	191,75	382,75	791,75	2.500,00			
TOTAL		8.159.530,00	667.449,55	667.449,55	1.334.899,11	623.388,09	625.835,95	1.249.224,04	2.584.123,15	8.159.530,00			
20400 - Secretaria de Educação e Cultura													
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.381.329,00	194.792,71	194.792,71	389.585,42	181.933,54	182.647,93	364.581,47	754.166,89	2.381.329,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	45.875,00	3.752,58	3.752,58	7.505,15	3.504,85	3.518,61	7.023,46	14.528,61	45.875,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	10.785.294,59	882.237,10	882.237,10	1.764.474,19	823.996,51	827.232,10	1.651.228,60	3.415.702,80	10.785.294,59			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	4.901.200,00	400.918,16	400.918,16	801.836,32	374.451,68	375.922,04	750.373,72	1.552.210,04	4.901.200,00			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22	285.878,00	23.384,82	23.384,82	46.769,64	21.841,08	21.926,84	43.767,92	90.537,56	285.878,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	100.239,00	8.199,55	8.199,55	16.399,10	7.658,26	7.688,33	15.346,59	31.745,69	100.239,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	512.632,82	41.933,36	41.933,36	83.866,73	39.165,15	39.318,94	78.484,08	162.350,81	512.632,82			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	476.412,00	38.970,50	38.970,50	77.941,00	36.397,88	36.540,80	72.938,68	150.879,68	476.412,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.077.032,00	88.101,22	88.101,22	176.202,44	82.285,24	82.608,35	164.893,60	341.096,03	1.077.032,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.379.469,41	112.840,60	112.840,60	225.681,20	105.391,46	105.805,30	211.196,77	436.877,96	1.379.469,41			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	306.511,00	25.072,60	25.072,60	50.145,20	23.417,44	23.509,39	46.926,83	97.072,03	306.511,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.500,00	286,30	286,30	572,60	267,40	268,45	535,85	1.108,45	3.500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	01	74.450,00	6.090,01	6.090,01	12.180,02	5.687,98	5.710,31	11.398,30	23.578,32	74.450,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	04	11.500,00	940,70	940,70	1.881,40	878,60	882,05	1.760,65	3.642,05	11.500,00			
4.4 - INVESTIMENTOS	15	817.603,00	66.879,93	66.879,93	133.759,85	62.464,87	62.710,15	125.175,02	258.934,87	817.603,00			

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orcamento 2021
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre						ATÉ O QUADRIMESTRE	
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		3º Quadrimestre
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
4.4 - INVESTIMENTOS	19	258.750,00	21.165,75	21.165,75	42.331,50	19.768,50	19.846,13	39.614,63	81.946,13	258.750,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	48.650,00	3.979,57	3.979,57	7.959,14	3.716,86	3.731,46	7.448,32	15.407,46	48.650,00
TOTAL		23.466.325,82	1.919.545,45	1.919.545,45	3.839.090,90	1.792.827,29	1.799.867,19	3.592.694,48	7.431.785,39	23.466.325,82
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	361.900,00	29.603,42	29.603,42	59.206,84	27.649,16	27.757,73	55.406,89	114.613,73	361.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	166.274,00	13.601,21	13.601,21	27.202,43	12.703,33	12.753,22	25.456,55	52.658,98	166.274,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.000,00	490,80	490,80	981,60	458,40	460,20	918,60	1.900,20	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	7.000,00	572,60	572,60	1.145,20	534,80	536,90	1.071,70	2.216,90	7.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	14.000,00	1.145,20	1.145,20	2.290,40	1.069,60	1.073,80	2.143,40	4.433,80	14.000,00
TOTAL		555.174,00	45.413,23	45.413,23	90.826,47	42.415,29	42.581,85	84.997,14	175.823,61	555.174,00
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	70.619,00	5.776,63	5.776,63	11.553,27	5.395,29	5.416,48	10.811,77	22.365,04	70.619,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	111.978,00	9.159,80	9.159,80	18.319,60	8.555,12	8.588,71	17.143,83	35.463,43	111.978,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	17.550,00	1.435,59	1.435,59	2.871,18	1.340,82	1.346,09	2.686,91	5.558,09	17.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.950,00	568,51	568,51	1.137,02	530,98	533,07	1.064,05	2.201,07	6.950,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.500,00	531,70	531,70	1.063,40	496,60	498,55	995,15	2.058,55	6.500,00
TOTAL		213.597,00	17.472,23	17.472,23	34.944,47	16.318,81	16.382,89	32.701,70	67.646,17	213.597,00
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	9.050,00	740,29	740,29	1.480,58	691,42	694,14	1.385,56	2.866,14	9.050,00
TOTAL		9.050,00	740,29	740,29	1.480,58	691,42	694,14	1.385,56	2.866,14	9.050,00
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.622.669,00	459.934,32	459.934,32	919.868,65	429.571,91	431.258,71	860.830,62	1.780.699,27	5.622.669,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	236.084,00	19.311,67	19.311,67	38.623,34	18.036,82	18.107,64	36.144,46	74.767,80	236.084,00
4.4 - INVESTIMENTOS	03	161.000,00	13.169,80	13.169,80	26.339,60	12.300,40	12.348,70	24.649,10	50.988,70	161.000,00
TOTAL		6.019.753,00	492.415,80	492.415,80	984.831,59	459.909,13	461.715,06	921.624,18	1.906.455,78	6.019.753,00
99.999 - Reserva de Contingência										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	396.062,00	32.397,87	32.397,87	64.795,74	30.259,14	30.377,96	60.637,09	125.432,84	396.062,00
TOTAL		396.062,00	32.397,87	32.397,87	64.795,74	30.259,14	30.377,96	60.637,09	125.432,84	396.062,00
TOTAL GERAL		64.016.002,60	5.236.509,01	5.236.509,01	10.473.018,02	4.890.822,60	4.910.027,40	9.800.850,00	20.273.868,02	64.016.002,60

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
3º Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre											
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.258.975,09	3.374.984,16	3.374.984,16	6.749.968,32	3.152.185,70	3.164.563,39	6.316.749,09	13.066.717,41	41.258.975,09				
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	1.145,20	1.145,20	2.290,40	1.069,60	1.073,80	2.143,40	4.433,80	14.000,00				
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.228.344,51	1.409.278,58	1.409.278,58	2.818.557,16	1.316.245,52	1.321.414,02	2.637.659,54	5.456.216,71	17.228.344,51				
4.4 - INVESTIMENTOS	3.822.721,00	312.698,58	312.698,58	625.397,16	292.055,88	293.202,70	585.258,59	1.210.655,74	3.822.721,00				
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	204,50	204,50	409,00	191,00	191,75	382,75	791,75	2.500,00				
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.293.400,00	105.800,12	105.800,12	211.600,24	98.815,76	99.203,78	198.019,54	409.619,78	1.293.400,00				
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	396.062,00	32.397,87	32.397,87	64.795,74	30.259,14	30.377,96	60.637,09	125.432,84	396.062,00				
TOTAL	64.016.002,60	5.236.509,01	5.236.509,01	10.473.018,02	4.890.822,60	4.910.027,40	9.800.850,00	20.273.868,02	64.016.002,60				

CORACAO DE MARIA, BA - 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA							
0101 - Câmara Municipal de Vereadores							
00 - recursos ordinários	438.250,00	405.000,00	355.000,00	510.000,00	409.000,00	382.750,00	2.500.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	438.250,00	405.000,00	355.000,00	510.000,00	409.000,00	382.750,00	2.500.000,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	438.250,00	405.000,00	355.000,00	510.000,00	409.000,00	382.750,00	2.500.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA							
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
00 - recursos ordinários	439.832,78	406.462,70	356.282,12	511.841,92	410.477,14	384.132,34	2.509.029,00
16 - CIDE	42,42	39,20	34,36	49,37	39,59	37,05	242,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	122,71	113,40	99,40	142,80	114,52	107,17	700,00
42 - Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	673,50	622,40	545,56	783,77	628,55	588,21	3.842,00
00 - recursos ordinários	389.158,29	359.632,87	315.233,75	452.871,02	363.184,80	339.875,26	2.219.956,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	122,71	113,40	99,40	142,80	114,52	107,17	700,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	175,30	162,00	142,00	204,00	163,60	153,10	1.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	830.127,72	767.145,98	672.436,60	966.035,68	774.722,73	725.000,30	4.735.469,00
0201 - Gabinete do Prefeito							
00 - recursos ordinários	366.026,98	338.256,53	296.496,47	425.952,67	341.597,34	319.673,30	2.088.003,28
24 - Transferências de Convênios - Outros	33.307,00	30.780,00	26.980,00	38.760,00	31.084,00	29.089,00	190.000,00
10 - FCBA	744,85	688,34	603,36	866,80	695,14	650,52	4.249,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	400.078,82	369.724,87	324.079,82	465.579,47	373.376,47	349.412,82	2.282.252,28

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0203 - Sec. de Obras, Serviços Públicos							
00 - recursos ordinários	1.284.953,73	1.187.464,37	1.040.863,83	1.495.325,51	1.199.192,42	1.122.227,13	7.330.027,00
16 - CIDE	4.188,27	3.870,50	3.392,66	4.873,97	3.908,73	3.657,87	23.892,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	74.174,69	68.547,06	60.084,46	86.318,52	69.224,07	64.781,20	423.130,00
30 - Transferências do FIES	17,53	16,20	14,20	20,40	16,36	15,31	100,00
42 - Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	66.660,98	61.603,42	53.998,06	77.574,67	62.211,84	58.219,03	380.268,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	370,41	342,31	300,05	431,05	345,69	323,50	2.113,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	1.430.365,61	1.321.843,86	1.158.653,26	1.664.544,12	1.334.899,11	1.249.224,04	8.159.530,00
0207 - Secretaria de Agricultura							
00 - recursos ordinários	93.816,00	86.698,19	75.994,71	109.175,50	87.554,47	81.935,14	535.174,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	3.506,00	3.240,00	2.840,00	4.080,00	3.272,00	3.062,00	20.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	97.322,00	89.938,19	78.834,71	113.255,50	90.826,47	84.997,14	555.174,00
0208 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente							
00 - recursos ordinários	33.227,59	30.706,61	26.915,67	38.667,59	31.009,89	29.019,65	189.547,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	4.215,97	3.896,10	3.415,10	4.906,20	3.934,58	3.682,06	24.050,00
00 - recursos ordinários	1.586,47	1.466,10	1.285,10	1.846,20	1.480,58	1.385,56	9.050,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	39.030,02	36.068,81	31.615,87	45.419,99	36.425,05	34.087,26	222.647,00
9999 - Reserva de Contingencia							
00 - recursos ordinários	69.429,67	64.162,04	56.240,80	80.796,65	64.795,74	60.637,09	396.062,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	69.429,67	64.162,04	56.240,80	80.796,65	64.795,74	60.637,09	396.062,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	2.866.353,84	2.648.883,75	2.321.861,07	3.335.631,39	2.675.045,57	2.503.358,66	16.351.134,28
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE MARIA							

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0205 - Secretaria de Saúde							
02 - Saúde - 15% .	276.300,00	255.337,14	223.814,03	321.535,65	257.858,98	241.309,96	1.576.155,16
23 - Transferencias de Convênios - Saúde	175,30	162,00	142,00	204,00	163,60	153,10	1.000,00
02 - Saúde - 15% .	693.284,21	640.684,78	561.587,90	806.788,25	647.012,53	605.486,67	3.954.844,34
14 - Transferencias de Recursos do SUS	1.331.035,19	1.230.049,64	1.078.191,66	1.548.951,40	1.242.198,28	1.162.472,84	7.592.899,00
23 - Transferencias de Convênios - Saúde	57.077,68	52.747,20	46.235,20	66.422,40	53.268,16	49.849,36	325.600,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	17.530,00	16.200,00	14.200,00	20.400,00	16.360,00	15.310,00	100.000,00
90 - Operações de Créditos Internas	8.940,30	8.262,00	7.242,00	10.404,00	8.343,60	7.808,10	51.000,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	2.384.342,69	2.203.442,76	1.931.412,79	2.774.705,69	2.225.205,15	2.082.389,42	13.601.498,50
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	2.384.342,69	2.203.442,76	1.931.412,79	2.774.705,69	2.225.205,15	2.082.389,42	13.601.498,50
4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA							
0204 - Secretaria Municipal de Educação							
00 - recursos ordinários	18.185,45	16.805,72	14.730,94	21.162,76	16.971,70	15.882,44	103.739,00
01 - Educação - 25% .	520.362,59	480.882,71	421.514,48	605.556,01	485.632,17	454.463,85	2.968.411,82
04 - Contribuição Salário Educação	85.530,97	79.041,74	69.283,50	99.534,05	79.822,40	74.699,33	487.912,00
15 - Transferencias de Recursos do FNDE	340.171,40	314.362,62	275.552,42	395.864,04	317.467,44	297.092,08	1.940.510,00
18 - Transferências FUNDEB - 60% .	1.890.662,14	1.747.217,72	1.531.511,83	2.200.200,10	1.764.474,19	1.651.228,60	10.785.294,59
19 - Transferências FUNDEB - 40% .	1.146.360,22	1.059.385,94	928.597,56	1.334.041,56	1.069.849,02	1.001.185,11	6.539.419,41
22 - Transferências de Convênios - Educação	112.374,14	103.848,32	91.027,54	130.771,96	104.873,98	98.143,07	641.039,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	4.113.646,92	3.801.544,78	3.332.218,27	4.787.130,47	3.839.090,90	3.592.694,48	23.466.325,82
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	4.113.646,92	3.801.544,78	3.332.218,27	4.787.130,47	3.839.090,90	3.592.694,48	23.466.325,82
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE C. DE MARIA							

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0206 - Secretaria de Ação Social							
00 - recursos ordinários	147.920,59	136.697,87	119.821,59	172.138,06	138.047,97	129.187,92	843.814,00
24 - Transferências de Convênios - Outros	438,25	405,00	355,00	510,00	409,00	382,75	2.500,00
29 - Transferências de Recursos do FNAS	176,18	162,81	142,71	205,02	164,42	153,87	1.005,00
00 - recursos ordinários	64.356,31	59.473,60	52.131,18	74.892,68	60.061,00	56.206,23	367.121,00
29 - Transferências de Recursos do FNAS	122.586,41	113.285,79	99.299,89	142.656,18	114.404,66	107.062,06	699.295,00
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	19.717,04	18.221,11	15.971,59	22.945,10	18.401,07	17.220,08	112.476,00
00 - recursos ordinários	8.954,32	8.274,96	7.253,36	10.420,32	8.356,69	7.820,35	51.080,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	364.149,11	336.521,14	294.975,32	423.767,36	339.844,81	318.033,25	2.077.291,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	364.149,11	336.521,14	294.975,32	423.767,36	339.844,81	318.033,25	2.077.291,00
6 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CORAÇÃO DE MARIA							
0209 - Previdência Própria de Coração de Maria							
03 - Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	1.055.262,70	975.199,99	854.804,93	1.228.029,61	984.831,59	921.624,18	6.019.753,00
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE:	1.055.262,70	975.199,99	854.804,93	1.228.029,61	984.831,59	921.624,18	6.019.753,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	1.055.262,70	975.199,99	854.804,93	1.228.029,61	984.831,59	921.624,18	6.019.753,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.222.005,26	10.370.592,42	9.090.272,37	13.059.264,53	10.473.018,02	9.800.850,00	64.016.002,60
CORACAO DE MARIA, BA - Label10							

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
010100 - Câmara Municipal de Vereadores														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	880,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.250,00	125.700,00	92.850,00	150.150,00	97.560,00	115.050,00	177.000,00	129.000,00	122.700,00	122.700,00	114.600,00	115.050,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	880,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	212.280,00	194.418,00	143.068,00	232.232,00	151.486,00	177.944,00	273.760,00	199.520,00	189.776,00	189.776,00	177.248,00	177.944,00	2.320.000,00
1001 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	221.430,00	202.796,00	149.798,00	242.242,00	158.026,00	185.614,00	285.560,00	208.120,00	197.956,00	197.956,00	184.888,00	185.614,00	2.420.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	221.430,00	202.796,00	149.798,00	242.242,00	158.026,00	185.614,00	285.560,00	208.120,00	197.956,00	197.956,00	184.888,00	185.614,00	2.420.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	221.430,00	202.796,00	149.798,00	242.242,00	158.026,00	185.614,00	285.560,00	208.120,00	197.956,00	197.956,00	184.888,00	185.614,00	2.420.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.646,75	7.003,25	5.173,04	8.365,46	5.457,19	6.409,90	9.881,38	7.187,11	6.836,11	6.836,11	6.384,82	6.409,90	83.571,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.646,75	7.003,25	5.173,04	8.365,46	5.457,19	6.409,90	9.881,38	7.187,11	6.836,11	6.836,11	6.384,82	6.409,90	83.571,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.646,75	7.003,25	5.173,04	8.365,46	5.457,19	6.409,90	9.881,38	7.187,11	6.836,11	6.836,11	6.384,82	6.409,90	83.571,00
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL													

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Ag Agosto	Set Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.679,76	74.806,16	55.256,58	89.356,77	58.291,68	68.468,17	105.335,65	76.770,05	73.020,82	73.020,82	68.200,37	68.468,17	892.675,00
	TOTAL DA AÇÃO:	81.679,76	74.806,16	55.256,58	89.356,77	58.291,68	68.468,17	105.335,65	76.770,05	73.020,82	73.020,82	68.200,37	68.468,17	892.675,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	81.679,76	74.806,16	55.256,58	89.356,77	58.291,68	68.468,17	105.335,65	76.770,05	73.020,82	73.020,82	68.200,37	68.468,17	892.675,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.529,42	1.400,72	1.034,66	1.673,17	1.091,49	1.282,04	1.972,37	1.437,49	1.367,29	1.367,29	1.277,03	1.282,04	16.715,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.529,42	1.400,72	1.034,66	1.673,17	1.091,49	1.282,04	1.972,37	1.437,49	1.367,29	1.367,29	1.277,03	1.282,04	16.715,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.529,42	1.400,72	1.034,66	1.673,17	1.091,49	1.282,04	1.972,37	1.437,49	1.367,29	1.367,29	1.277,03	1.282,04	16.715,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	343,13	314,25	232,13	375,38	244,88	287,63	442,50	322,50	306,75	306,75	286,50	287,63	3.750,00
	TOTAL DA AÇÃO:	343,13	314,25	232,13	375,38	244,88	287,63	442,50	322,50	306,75	306,75	286,50	287,63	3.750,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	343,13	314,25	232,13	375,38	244,88	287,63	442,50	322,50	306,75	306,75	286,50	287,63	3.750,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.486,88	1.361,75	1.005,88	1.626,63	1.061,13	1.246,38	1.917,50	1.397,50	1.329,25	1.329,25	1.241,50	1.246,38	16.250,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.486,88	1.361,75	1.005,88	1.626,63	1.061,13	1.246,38	1.917,50	1.397,50	1.329,25	1.329,25	1.241,50	1.246,38	16.250,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.486,88	1.361,75	1.005,88	1.626,63	1.061,13	1.246,38	1.917,50	1.397,50	1.329,25	1.329,25	1.241,50	1.246,38	16.250,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	375,15	343,58	253,79	410,41	267,73	314,47	483,80	352,60	335,38	335,38	313,24	314,47	4.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	375,15	343,58	253,79	410,41	267,73	314,47	483,80	352,60	335,38	335,38	313,24	314,47	4.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	375,15	343,58	253,79	410,41	267,73	314,47	483,80	352,60	335,38	335,38	313,24	314,47	4.100,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Agosto	Sep Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4.249,99	3.892,34	2.875,13	4.649,44	3.033,05	3.562,56	5.480,86	3.994,53	3.799,45	3.799,45	3.548,63	3.562,56	46.448,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.249,99	3.892,34	2.875,13	4.649,44	3.033,05	3.562,56	5.480,86	3.994,53	3.799,45	3.799,45	3.548,63	3.562,56	46.448,00
2000 - Gestão da Política de Comunicação do Governo														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.295,74	3.934,24	2.906,08	4.699,49	3.065,70	3.600,91	5.539,86	4.037,53	3.840,35	3.840,35	3.586,83	3.600,91	46.948,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.258,77	2.068,69	1.528,06	2.471,07	1.612,00	1.893,42	2.912,95	2.123,00	2.019,31	2.019,31	1.886,01	1.893,42	24.886,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.258,77	2.068,69	1.528,06	2.471,07	1.612,00	1.893,42	2.912,95	2.123,00	2.019,31	2.019,31	1.886,01	1.893,42	24.886,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.258,77	2.068,69	1.528,06	2.471,07	1.612,00	1.893,42	2.912,95	2.123,00	2.019,31	2.019,31	1.886,01	1.893,42	24.886,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		99.906,39	91.600,80	67.888,30	108.298,69	71.300,74	83.748,35	128.843,61	93.902,87	89.317,01	89.317,01	83.420,78	83.748,35	1.091.895,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLÍCIAMENTO														
2067 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.307,17	2.113,02	1.560,81	2.524,02	1.646,54	1.933,99	2.975,37	2.168,49	2.062,59	2.062,59	1.926,43	1.933,99	25.215,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.307,17	2.113,02	1.560,81	2.524,02	1.646,54	1.933,99	2.975,37	2.168,49	2.062,59	2.062,59	1.926,43	1.933,99	25.215,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.307,17	2.113,02	1.560,81	2.524,02	1.646,54	1.933,99	2.975,37	2.168,49	2.062,59	2.062,59	1.926,43	1.933,99	25.215,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.307,17	2.113,02	1.560,81	2.524,02	1.646,54	1.933,99	2.975,37	2.168,49	2.062,59	2.062,59	1.926,43	1.933,99	25.215,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	320,25	293,30	216,65	350,35	223,65	268,45	413,00	301,00	268,30	268,30	267,40	268,45	3.500,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLÍCIAMENTO														
2067 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2000 - Gestão da Política de Comunicação do Governo														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	399,95	366,29	270,56	437,54	285,43	335,26	515,78	375,91	357,55	357,55	333,94	335,26	4.371,00
TOTAL DA AÇÃO:		399,95	366,29	270,56	437,54	285,43	335,26	515,78	375,91	357,55	357,55	333,94	335,26	4.371,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		399,95	366,29	270,56	437,54	285,43	335,26	515,78	375,91	357,55	357,55	333,94	335,26	4.371,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.406,45	1.288,09	951,46	1.538,64	1.003,73	1.178,96	1.813,78	1.321,91	1.257,35	1.257,35	1.174,34	1.178,96	15.371,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLÍCIAMENTO														
2067 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	681,47	788,98	582,79	942,44	614,80	722,13	1.110,97	809,69	770,15	770,15	719,31	722,13	9.415,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		952,97	872,78	644,69	1.042,54	680,10	798,83	1.228,97	895,69	851,95	851,95	795,71	798,83	10.415,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		952,97	872,78	644,69	1.042,54	680,10	798,83	1.228,97	895,69	851,95	851,95	795,71	798,83	10.415,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.273,22	1.166,08	861,34	1.392,89	908,65	1.067,28	1.641,97	1.196,69	1.138,25	1.138,25	1.063,11	1.067,28	13.915,00
TOTAL DA UNIDADE:		105.398,48	96.528,88	71.302,36	115.304,79	75.218,81	88.350,42	135.923,73	99.063,06	94.225,09	94.225,09	88.004,85	88.350,42	1.151.896,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.050,00	59.669,00	43.330,00	70.070,00	45.710,00	53.690,00	82.800,00	60.200,00	57.260,00	57.260,00	53.480,00	53.480,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		68.442,00	62.692,40	46.301,20	74.874,80	48.844,40	57.371,60	88.264,00	64.328,00	61.166,40	61.166,40	57.147,20	57.371,60	748.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68.442,00	62.692,40	46.301,20	74.874,80	48.844,40	57.371,60	88.264,00	64.328,00	61.166,40	61.166,40	57.147,20	57.371,60	748.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68.442,00	62.692,40	46.301,20	74.874,80	48.844,40	57.371,60	88.264,00	64.328,00	61.166,40	61.166,40	57.147,20	57.371,60	748.000,00
02 - JUDICIÁRIA														
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL														
2003 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	732,00	670,40	485,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.117,50	3.771,00	2.765,50	4.504,50	2.988,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.764,50	5.279,40	3.899,70	6.306,30	4.113,90	4.832,10	7.434,00	5.418,00	5.153,40	5.153,40	4.832,10	4.832,10	63.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.764,50	5.279,40	3.889,70	6.306,30	4.113,90	4.832,10	7.454,00	5.418,00	5.153,40	5.153,40	4.813,20	4.832,10	63.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo													
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção													
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.875,75	1.717,90	1.268,95	2.052,05	1.338,65	1.572,35	2.419,00	1.763,00	1.676,90	1.676,90	1.566,20	1.572,35	20.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.875,75	1.717,90	1.268,95	2.052,05	1.338,65	1.572,35	2.419,00	1.763,00	1.676,90	1.676,90	1.566,20	1.572,35	20.900,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		52.155,00	47.766,00	35.283,00	57.057,00	37.221,00	43.719,00	67.260,00	49.020,00	46.626,00	46.626,00	43.548,00	43.719,00	570.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL DA AÇÃO:		52.155,00	47.766,00	35.283,00	57.057,00	37.221,00	43.719,00	67.260,00	49.020,00	46.626,00	46.626,00	43.548,00	43.719,00	570.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		52.155,00	47.766,00	35.283,00	57.057,00	37.221,00	43.719,00	67.260,00	49.020,00	46.626,00	46.626,00	43.548,00	43.719,00	570.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica													
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		60.024,00	54.972,80	40.906,40	65.665,60	42.836,80	50.315,20	77.408,00	56.416,00	53.860,80	53.860,80	50.118,40	50.315,20	686.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		155.916,00	142.795,20	105.477,60	170.570,40	111.271,20	130.696,80	201.072,00	146.544,00	139.387,20	139.387,20	130.185,60	130.696,80	1.704.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 - PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO														
2004 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.577,24	16.098,06	11.891,05	19.229,31	12.544,20	14.734,15	22.867,92	16.520,69	15.713,86	15.713,86	14.676,52	14.734,15	192.101,00
	TOTAL DA AÇÃO:	17.577,24	16.098,06	11.891,05	19.229,31	12.544,20	14.734,15	22.867,92	16.520,69	15.713,86	15.713,86	14.676,52	14.734,15	192.101,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	17.577,24	16.098,06	11.891,05	19.229,31	12.544,20	14.734,15	22.867,92	16.520,69	15.713,86	15.713,86	14.676,52	14.734,15	192.101,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	17.577,24	16.098,06	11.891,05	19.229,31	12.544,20	14.734,15	22.867,92	16.520,69	15.713,86	15.713,86	14.676,52	14.734,15	192.101,00
	TOTAL DA UNIDADE:	17.577,24	16.098,06	11.891,05	19.229,31	12.544,20	14.734,15	22.867,92	16.520,69	15.713,86	15.713,86	14.676,52	14.734,15	192.101,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1117 - Construção e Equipamentos da Garagem Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.457,25	6.829,70	5.044,85	8.158,15	5.321,95	6.251,05	9.617,00	7.009,00	6.666,70	6.666,70	6.226,60	6.251,05	81.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.457,25	6.829,70	5.044,85	8.158,15	5.321,95	6.251,05	9.617,00	7.009,00	6.666,70	6.666,70	6.226,60	6.251,05	81.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.457,25	6.829,70	5.044,85	8.158,15	5.321,95	6.251,05	9.617,00	7.009,00	6.666,70	6.666,70	6.226,60	6.251,05	81.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.457,25	6.829,70	5.044,85	8.158,15	5.321,95	6.251,05	9.617,00	7.009,00	6.666,70	6.666,70	6.226,60	6.251,05	81.500,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	141,82	129,89	96,94	156,16	101,22	118,89	182,90	133,30	126,79	126,79	118,42	118,89	1.550,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.056,83	967,89	714,94	1.156,15	754,22	885,88	1.362,90	993,30	944,79	944,79	882,42	885,88	11.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.056,83	967,89	714,94	1.156,15	754,22	885,88	1.362,90	993,30	944,79	944,79	882,42	885,88	11.550,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.056,83	967,89	714,94	1.156,15	754,22	885,88	1.362,90	993,30	944,79	944,79	882,42	885,88	11.550,00
02 - JUDICIÁRIA														
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL														
2003 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.102,58	1.009,79	745,89	1.206,20	786,87	924,24	1.421,90	1.036,30	985,69	985,69	920,62	924,24	12.050,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 - PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO														
2004 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,14	20,28	14,98	24,22	15,80	18,56	28,56	20,81	19,80	19,80	18,49	18,56	242,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	351,54	321,96	237,82	384,58	250,88	294,68	453,36	330,41	314,28	314,28	293,53	294,68	3.842,00
TOTAL DA AÇÃO:		373,69	342,24	252,80	408,81	266,69	313,24	481,91	351,22	334,07	334,07	312,02	313,24	4.084,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		373,69	342,24	252,80	408,81	266,69	313,24	481,91	351,22	334,07	334,07	312,02	313,24	4.084,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		373,69	342,24	252,80	408,81	266,69	313,24	481,91	351,22	334,07	334,07	312,02	313,24	4.084,00
TOTAL DA UNIDADE:		373,69	342,24	252,80	408,81	266,69	313,24	481,91	351,22	334,07	334,07	312,02	313,24	4.084,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.012,51	16.496,70	12.185,51	19.705,49	12.854,83	15.099,01	23.229,24	16.929,79	16.102,98	16.102,98	15.039,95	15.099,01	196.856,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18.012,51	16.496,70	12.185,51	19.705,49	12.854,83	15.099,01	23.229,24	16.929,79	16.102,98	16.102,98	15.039,95	15.099,01	196.856,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.012,51	16.496,70	12.185,51	19.705,49	12.854,83	15.099,01	23.229,24	16.929,79	16.102,98	16.102,98	15.039,95	15.099,01	196.856,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.050,70	73.314,19	54.154,51	87.574,59	57.129,08	67.102,61	103.234,78	75.238,91	71.564,45	71.564,45	66.840,14	67.102,61	874.871,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80.050,70	73.314,19	54.154,51	87.574,59	57.129,08	67.102,61	103.234,78	75.238,91	71.564,45	71.564,45	66.840,14	67.102,61	874.871,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80.050,70	73.314,19	54.154,51	87.574,59	57.129,08	67.102,61	103.234,78	75.238,91	71.564,45	71.564,45	66.840,14	67.102,61	874.871,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.428,98	79.155,72	58.469,44	94.552,36	61.681,01	72.449,21	111.460,32	81.233,79	77.266,56	77.266,56	72.449,21	72.449,21	944.579,00
	TOTAL DA AÇÃO:	86.428,98	79.155,72	58.469,44	94.552,36	61.681,01	72.449,21	111.460,32	81.233,79	77.266,56	77.266,56	72.449,21	72.449,21	944.579,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	86.428,98	79.155,72	58.469,44	94.552,36	61.681,01	72.449,21	111.460,32	81.233,79	77.266,56	77.266,56	72.449,21	72.449,21	944.579,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	86.428,98	79.155,72	58.469,44	94.552,36	61.681,01	72.449,21	111.460,32	81.233,79	77.266,56	77.266,56	72.449,21	72.449,21	944.579,00
	TOTAL DA UNIDADE:	86.428,98	79.155,72	58.469,44	94.552,36	61.681,01	72.449,21	111.460,32	81.233,79	77.266,56	77.266,56	72.449,21	72.449,21	944.579,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.602,54	3.299,37	2.437,13	3.941,14	2.570,99	3.019,83	4.645,90	3.385,99	3.220,63	3.220,63	3.008,02	3.019,83	39.372,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.602,54	3.299,37	2.437,13	3.941,14	2.570,99	3.019,83	4.645,90	3.385,99	3.220,63	3.220,63	3.008,02	3.019,83	39.372,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.602,54	3.299,37	2.437,13	3.941,14	2.570,99	3.019,83	4.645,90	3.385,99	3.220,63	3.220,63	3.008,02	3.019,83	39.372,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.407,00	2.204,44	1.628,34	2.633,23	1.717,78	2.017,67	3.104,11	2.262,32	2.151,83	2.151,83	2.009,78	2.017,67	26.306,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.407,00	2.204,44	1.628,34	2.633,23	1.717,78	2.017,67	3.104,11	2.262,32	2.151,83	2.151,83	2.009,78	2.017,67	26.306,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.407,00	2.204,44	1.628,34	2.633,23	1.717,78	2.017,67	3.104,11	2.262,32	2.151,83	2.151,83	2.009,78	2.017,67	26.306,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.232,05	2.960,07	2.186,49	3.535,83	2.306,59	2.709,27	4.168,11	3.037,78	2.889,42	2.889,42	2.698,68	2.709,27	35.323,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.232,05	2.960,07	2.186,49	3.535,83	2.306,59	2.709,27	4.168,11	3.037,78	2.889,42	2.889,42	2.698,68	2.709,27	35.323,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.232,05	2.960,07	2.186,49	3.535,83	2.306,59	2.709,27	4.168,11	3.037,78	2.889,42	2.889,42	2.698,68	2.709,27	35.323,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	714,43	654,31	483,32	781,58	509,86	598,87	921,34	671,49	638,69	638,69	596,53	596,87	7.808,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	30.709,14	28.124,87	20.774,82	33.856,46	21.915,92	25.741,98	38.603,04	28.883,23	27.453,63	27.453,63	25.641,29	25.741,98	335.619,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.423,57	28.779,18	21.258,13	34.377,04	22.425,78	26.340,85	40.524,39	29.534,72	28.092,33	28.092,33	26.237,82	26.340,85	343.427,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.423,57	28.779,18	21.258,13	34.377,04	22.425,78	26.340,85	40.524,39	29.534,72	28.092,33	28.092,33	26.237,82	26.340,85	343.427,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	43.371,00	39.721,20	29.340,60	47.447,40	30.952,20	36.355,80	55.932,00	40.764,00	38.773,20	38.773,20	36.213,60	36.355,80	474.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		43.371,00	39.721,20	29.340,60	47.447,40	30.952,20	36.355,80	55.932,00	40.764,00	38.773,20	38.773,20	36.213,60	36.355,80	474.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	100,65	92,18	66,09	110,11	71,83	84,37	129,80	94,60	89,98	89,98	84,04	84,37	1.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	100,65	92,18	66,09	110,11	71,83	84,37	129,80	94,60	89,98	89,98	84,04	84,37	1.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	43.471,65	39.813,38	29.408,69	47.557,51	31.024,03	36.440,17	56.061,80	40.858,60	38.863,18	38.863,18	36.237,64	36.440,17	475.100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	301.568,99	276.191,06	204.012,25	323.913,18	216.218,09	252.790,62	388.908,65	283.441,90	269.599,38	269.599,38	251.801,87	252.790,62	3.295.636,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120,14	110,03	81,27	131,43	85,74	100,71	154,93	112,92	107,40	107,40	100,31	100,71	1.313,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.937,06	3.605,75	2.863,43	4.307,10	2.809,73	3.300,25	5.077,30	3.700,41	3.519,69	3.519,69	3.287,34	3.300,25	43.028,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.148,70	3.799,58	2.806,61	4.538,63	2.960,77	3.477,65	5.350,24	3.899,33	3.706,89	3.706,89	3.464,05	3.477,65	45.341,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.148,70	3.799,58	2.806,61	4.538,63	2.960,77	3.477,65	5.350,24	3.899,33	3.706,89	3.706,89	3.464,05	3.477,65	45.341,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.629,28	4.422,88	3.267,02	5.283,18	3.446,47	4.048,15	6.227,92	4.538,99	4.317,32	4.317,32	4.032,32	4.048,15	52.779,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.629,28	4.422,88	3.267,02	5.283,18	3.446,47	4.048,15	6.227,92	4.538,99	4.317,32	4.317,32	4.032,32	4.048,15	52.779,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,65	92,18	66,09	110,11	71,83	84,37	129,80	94,60	89,98	89,98	84,04	84,37	1.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	100,65	92,18	66,09	110,11	71,83	84,37	129,80	94,60	89,98	89,98	84,04	84,37	1.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.929,93	4.615,06	3.351,11	5.393,29	3.518,30	4.132,62	6.357,72	4.633,69	4.407,30	4.407,30	4.116,36	4.132,62	53.879,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.076,63	8.314,64	6.141,72	9.931,92	6.479,07	7.610,17	11.707,96	8.532,92	8.116,20	8.116,20	7.590,41	7.610,17	99.220,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26.234,51	24.026,80	17.747,72	28.700,27	18.722,55	21.991,12	33.832,49	24.657,58	23.453,37	23.453,37	21.905,10	21.991,12	286.716,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.234,51	24.026,80	17.747,72	28.700,27	18.722,55	21.991,12	33.832,49	24.657,58	23.453,37	23.453,37	21.905,10	21.991,12	286.716,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.234,51	24.026,80	17.747,72	28.700,27	18.722,55	21.991,12	33.832,49	24.657,58	23.453,37	23.453,37	21.905,10	21.991,12	286.716,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.234,51	24.026,80	17.747,72	28.700,27	18.722,55	21.991,12	33.832,49	24.657,58	23.453,37	23.453,37	21.905,10	21.991,12	286.716,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183.000,00	167.600,00	123.800,00	200.200,00	130.800,00	153.400,00	236.000,00	172.000,00	163.600,00	163.600,00	152.800,00	153.400,00	2.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183.000,00	167.600,00	123.800,00	200.200,00	130.800,00	153.400,00	236.000,00	172.000,00	163.600,00	163.600,00	152.800,00	153.400,00	2.000.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183.000,00	167.600,00	123.800,00	200.200,00	130.800,00	153.400,00	236.000,00	172.000,00	163.600,00	163.600,00	152.800,00	153.400,00	2.000.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183.000,00	167.600,00	123.800,00	200.200,00	130.800,00	153.400,00	236.000,00	172.000,00	163.600,00	163.600,00	152.800,00	153.400,00	2.000.000,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100,65	92,18	68,09	110,11	71,83	84,37	129,80	94,60	89,98	89,98	84,04	84,37	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		100,65	92,18	68,09	110,11	71,83	84,37	129,80	94,60	89,98	89,98	84,04	84,37	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100,65	92,18	68,09	110,11	71,83	84,37	129,80	94,60	89,98	89,98	84,04	84,37	1.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		100,65	92,18	68,09	110,11	71,83	84,37	129,80	94,60	89,98	89,98	84,04	84,37	1.100,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.944,90	19.182,32	14.169,28	22.913,49	14.947,56	17.557,09	27.010,91	19.695,92	18.724,51	18.724,51	17.488,42	17.557,09	228.906,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.944,90	19.182,32	14.169,28	22.913,49	14.947,56	17.557,09	27.010,91	19.695,92	18.724,51	18.724,51	17.488,42	17.557,09	228.906,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.944,90	19.182,32	14.169,28	22.913,49	14.947,56	17.557,09	27.010,91	19.695,92	18.724,51	18.724,51	17.488,42	17.557,09	228.906,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		20.944,90	19.182,32	14.169,28	22.913,49	14.947,56	17.557,09	27.010,91	19.695,92	18.724,51	18.724,51	17.488,42	17.557,09	228.906,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.402,06	3.115,77	2.301,50	3.721,82	2.427,92	2.851,78	4.387,36	3.197,57	3.041,41	3.041,41	2.840,63	2.851,78	37.181,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.402,06	3.115,77	2.301,50	3.721,82	2.427,92	2.851,78	4.387,36	3.197,57	3.041,41	3.041,41	2.840,63	2.851,78	37.181,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.402,06	3.115,77	2.301,50	3.721,82	2.427,92	2.851,78	4.387,36	3.197,57	3.041,41	3.041,41	2.840,63	2.851,78	37.181,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.279,10	5.750,69	4.247,83	6.869,26	4.481,15	5.263,46	8.097,63	5.901,66	5.613,44	5.613,44	5.242,87	5.263,46	68.624,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.279,10	5.750,69	4.247,83	6.869,26	4.481,15	5.263,46	8.097,63	5.901,66	5.613,44	5.613,44	5.242,87	5.263,46	68.624,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.279,10	5.750,69	4.247,83	6.869,26	4.481,15	5.263,46	8.097,63	5.901,66	5.613,44	5.613,44	5.242,87	5.263,46	68.624,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.001,16	15.570,46	11.501,33	18.598,08	12.133,07	14.251,24	21.924,99	15.979,23	15.198,85	15.198,85	14.195,50	14.251,24	185.805,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
17 - SANEAMENTO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1126 - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	173,12	158,55	117,11	189,39	123,55	145,12	223,26	162,71	154,77	154,77	144,55	145,12	1.892,00
	TOTAL DA AÇÃO:	173,12	158,55	117,11	189,39	123,55	145,12	223,26	162,71	154,77	154,77	144,55	145,12	1.892,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	173,12	158,55	117,11	189,39	123,55	145,12	223,26	162,71	154,77	154,77	144,55	145,12	1.892,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	173,12	158,55	117,11	189,39	123,55	145,12	223,26	162,71	154,77	154,77	144,55	145,12	1.892,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	9.150,00	8.360,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.360,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
Obras e instalações		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		457,5	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
Obras e instalações		457,5	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457,5	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		457,5	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
Material de Consumo		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		915,00	836,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
Material de Consumo		915,00	836,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	836,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		915,00	836,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
Material de Consumo		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	21.572,77	19.757,36	14.594,04	23.600,38	15.395,65	18.083,41	27.820,62	20.276,05	19.285,82	19.285,82	18.012,68	18.083,41	235.768,00
	TOTAL DA AÇÃO:	21.572,77	19.757,36	14.594,04	23.600,38	15.395,65	18.083,41	27.820,62	20.276,05	19.285,82	19.285,82	18.012,68	18.083,41	235.768,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	21.572,77	19.757,36	14.594,04	23.600,38	15.395,65	18.083,41	27.820,62	20.276,05	19.285,82	19.285,82	18.012,68	18.083,41	235.768,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	22.946,27	21.014,36	15.522,54	25.101,88	16.375,15	19.233,91	28.590,62	21.566,05	20.512,82	20.512,82	19.158,68	19.233,91	250.768,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.36.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640,50	586,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	640,50	586,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	640,50	586,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	640,50	586,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
26 - TRANSPORTE														
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
	2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
15 - URBANISMO														
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA													
	1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS													
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
	2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
25 - ENERGIA														
	752 - ENERGIA ELÉTRICA													
	2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
15 - URBANISMO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.751,50	3.435,80	2.537,90	4.104,10	2.677,30	3.144,70	4.838,00	3.526,00	3.353,80	3.353,80	3.132,40	3.144,70	41.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.751,50	3.435,80	2.537,90	4.104,10	2.677,30	3.144,70	4.838,00	3.526,00	3.353,80	3.353,80	3.132,40	3.144,70	41.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.751,50	3.435,80	2.537,90	4.104,10	2.677,30	3.144,70	4.838,00	3.526,00	3.353,80	3.353,80	3.132,40	3.144,70	41.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235,25	215,45	158,14	257,36	167,89	197,20	303,38	221,11	210,31	210,31	196,42	197,20	2.571,00
TOTAL DA AÇÃO:		235,25	215,45	158,14	257,36	167,89	197,20	303,38	221,11	210,31	210,31	196,42	197,20	2.571,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		921,50	843,95	623,39	1.008,11	657,64	772,45	1.188,38	866,11	823,81	823,81	769,42	772,45	10.071,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		921,50	843,95	623,39	1.008,11	657,64	772,45	1.188,38	866,11	823,81	823,81	769,42	772,45	10.071,00
TOTAL DA UNIDADE:		921,50	843,95	623,39	1.008,11	657,64	772,45	1.188,38	866,11	823,81	823,81	769,42	772,45	10.071,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2017 - Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.270,40	4.826,88	3.955,44	5.765,76	3.761,28	4.417,92	6.796,80	4.953,60	4.711,68	4.711,68	4.400,64	4.417,92	57.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.270,40	4.826,88	3.955,44	5.765,76	3.761,28	4.417,92	6.796,80	4.953,60	4.711,68	4.711,68	4.400,64	4.417,92	57.800,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	42.017,56	38.481,65	28.424,99	45.966,75	29.866,30	35.221,28	54.186,58	39.491,91	37.563,24	37.563,24	35.083,51	35.221,28	459.208,28
TOTAL DA AÇÃO:		42.017,56	38.481,65	28.424,99	45.966,75	29.866,30	35.221,28	54.186,58	39.491,91	37.563,24	37.563,24	35.083,51	35.221,28	459.208,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47.287,96	43.308,53	31.990,43	51.732,51	33.747,58	39.639,20	60.983,38	44.445,51	42.274,92	42.274,92	39.484,15	39.639,20	516.808,28
TOTAL DA FUNÇÃO:		47.287,96	43.308,53	31.990,43	51.732,51	33.747,58	39.639,20	60.983,38	44.445,51	42.274,92	42.274,92	39.484,15	39.639,20	516.808,28
TOTAL DA UNIDADE:		47.287,96	43.308,53	31.990,43	51.732,51	33.747,58	39.639,20	60.983,38	44.445,51	42.274,92	42.274,92	39.484,15	39.639,20	516.808,28
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.90.46.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.748,13	5.265,32	3.889,30	6.289,48	4.102,93	4.819,21	7.414,18	5.403,55	5.139,66	5.139,66	4.800,36	4.819,21	62.832,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.748,13	5.265,32	3.889,30	6.289,48	4.102,93	4.819,21	7.414,18	5.403,55	5.139,66	5.139,66	4.800,36	4.819,21	62.832,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.840,63	5.349,12	3.951,20	6.389,58	4.168,23	4.895,91	7.521,18	5.469,55	5.221,46	5.221,46	4.876,76	4.895,91	63.832,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.840,63	5.349,12	3.951,20	6.389,58	4.168,23	4.895,91	7.521,18	5.469,55	5.221,46	5.221,46	4.876,76	4.895,91	63.832,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.840,63	5.349,12	3.951,20	6.389,58	4.168,23	4.895,91	7.521,18	5.469,55	5.221,46	5.221,46	4.876,76	4.895,91	63.832,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
27 - DESPORTO E LAZER														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Ag Agosto	Set Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1116 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2017 - Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	425,57	389,75	287,90	465,57	303,71	356,73	548,82	399,99	380,45	380,45	355,34	356,73	4.651,00
	TOTAL DA AÇÃO:	425,57	389,75	287,90	465,57	303,71	356,73	548,82	399,99	380,45	380,45	355,34	356,73	4.651,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	425,57	389,75	287,90	465,57	303,71	356,73	548,82	399,99	380,45	380,45	355,34	356,73	4.651,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	425,57	389,75	287,90	465,57	303,71	356,73	548,82	399,99	380,45	380,45	355,34	356,73	4.651,00
	TOTAL DA UNIDADE:	425,57	389,75	287,90	465,57	303,71	356,73	548,82	399,99	380,45	380,45	355,34	356,73	4.651,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipais e Virtual														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	165,34	151,43	111,85	180,88	118,00	138,60	213,23	155,40	147,81	147,81	138,05	138,60	1.807,00
TOTAL DA AÇÃO:		165,34	151,43	111,85	180,88	118,00	138,60	213,23	155,40	147,81	147,81	138,05	138,60	1.807,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		165,34	151,43	111,85	180,88	118,00	138,60	213,23	155,40	147,81	147,81	138,05	138,60	1.807,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.100,00	117.320,00	86.660,00	140.140,00	91.420,00	107.380,00	165.200,00	120.400,00	114.520,00	114.520,00	106.980,00	107.380,00	1.400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		128.100,00	117.320,00	86.660,00	140.140,00	91.420,00	107.380,00	165.200,00	120.400,00	114.520,00	114.520,00	106.980,00	107.380,00	1.400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		128.100,00	117.320,00	86.660,00	140.140,00	91.420,00	107.380,00	165.200,00	120.400,00	114.520,00	114.520,00	106.980,00	107.380,00	1.400.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	36,60	33,52	24,76	40,04	26,12	30,68	47,20	34,40	32,72	32,72	30,56	30,68	400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	36,60	33,52	24,76	40,04	26,12	30,68	47,20	34,40	32,72	32,72	30,56	30,68	400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	36,60	33,52	24,76	40,04	26,12	30,68	47,20	34,40	32,72	32,72	30,56	30,68	400,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	33,12	30,34	22,41	36,24	23,64	27,77	42,72	31,13	29,61	29,61	27,66	27,77	362,00
	TOTAL DA AÇÃO:	33,12	30,34	22,41	36,24	23,64	27,77	42,72	31,13	29,61	29,61	27,66	27,77	362,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	33,12	30,34	22,41	36,24	23,64	27,77	42,72	31,13	29,61	29,61	27,66	27,77	362,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	640,50	586,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	640,50	586,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	640,50	586,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	751,49	686,25	506,38	822,12	536,31	629,94	969,13	706,32	671,82	671,82	627,47	629,94	8.213,00
TOTAL DA AÇÃO:		751,49	686,25	506,38	822,12	536,31	629,94	969,13	706,32	671,82	671,82	627,47	629,94	8.213,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		751,49	686,25	506,38	822,12	536,31	629,94	969,13	706,32	671,82	671,82	627,47	629,94	8.213,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	332,88	304,86	225,19	364,16	237,56	279,03	429,28	312,87	297,59	297,59	277,94	279,03	3.638,00
TOTAL DA AÇÃO:		332,88	304,86	225,19	364,16	237,56	279,03	429,28	312,87	297,59	297,59	277,94	279,03	3.638,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		332,88	304,86	225,19	364,16	237,56	279,03	429,28	312,87	297,59	297,59	277,94	279,03	3.638,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
813 - LAZER														
2021 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria													
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	120,05	109,95	81,21	131,33	85,67	100,63	154,82	112,83	107,32	107,32	100,24	100,63	1.312,00
TOTAL DA AÇÃO:		120,05	109,95	81,21	131,33	85,67	100,63	154,82	112,83	107,32	107,32	100,24	100,63	1.312,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		211,55	193,75	143,11	231,43	150,97	177,33	272,82	198,83	188,12	188,12	176,64	177,33	2.312,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187	- MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041	- PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	220,10	3.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.928,00	2.681,60	1.980,80	3.203,20	2.089,60	2.454,40	3.776,00	2.752,00	2.617,60	2.617,60	2.444,80	2.454,40	32.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:		2.928,00	2.681,60	1.980,80	3.203,20	2.089,60	2.454,40	3.776,00	2.752,00	2.617,60	2.617,60	2.444,80	2.454,40	32.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.928,00	2.681,60	1.980,80	3.203,20	2.089,60	2.454,40	3.776,00	2.752,00	2.617,60	2.617,60	2.444,80	2.454,40	32.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132,13	121,01	89,38	144,54	94,29	110,75	170,39	124,18	118,12	118,12	110,32	110,75	1.444,00
	TOTAL DA AÇÃO:	132,13	121,01	89,38	144,54	94,29	110,75	170,39	124,18	118,12	118,12	110,32	110,75	1.444,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	132,13	121,01	89,38	144,54	94,29	110,75	170,39	124,18	118,12	118,12	110,32	110,75	1.444,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
813 - LAZER														
2021 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	114,38	104,75	77,38	125,13	81,63	95,88	147,50	107,50	102,25	102,25	95,50	95,88	1.250,00
	TOTAL DA AÇÃO:	114,38	104,75	77,38	125,13	81,63	95,88	147,50	107,50	102,25	102,25	95,50	95,88	1.250,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		571,88	523,75	386,88	625,63	408,13	479,38	737,50	537,50	511,25	511,25	477,50	479,38	6.250,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16.470,00	15.084,00	11.142,00	18.018,00	11.754,00	13.806,00	21.240,00	15.480,00	14.724,00	14.724,00	13.752,00	13.806,00	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.470,00	15.084,00	11.142,00	18.018,00	11.754,00	13.806,00	21.240,00	15.480,00	14.724,00	14.724,00	13.752,00	13.806,00	180.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.470,00	15.084,00	11.142,00	18.018,00	11.754,00	13.806,00	21.240,00	15.480,00	14.724,00	14.724,00	13.752,00	13.806,00	180.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
813 - LAZER														
2021 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.397,20	1.279,63	945,21	1.528,53	997,13	1.171,21	1.801,86	1.313,22	1.249,09	1.249,09	1.166,63	1.171,21	15.270,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.397,20	1.279,63	945,21	1.528,53	997,13	1.171,21	1.801,86	1.313,22	1.249,09	1.249,09	1.166,63	1.171,21	15.270,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.397,20	1.279,63	945,21	1.528,53	997,13	1.171,21	1.801,86	1.313,22	1.249,09	1.249,09	1.166,63	1.171,21	15.270,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	201,30	184,36	136,18	220,22	143,66	168,74	259,60	189,20	179,96	179,96	168,08	168,74	2.200,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
	TOTAL DA AÇÃO:	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013	- MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
813 - LAZER														
2021	- PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	12.810,00	11.732,00	8.666,00	14.014,00	9.142,00	10.738,00	16.520,00	12.040,00	11.452,00	11.452,00	10.696,00	10.738,00	140.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	12.810,00	11.732,00	8.666,00	14.014,00	9.142,00	10.738,00	16.520,00	12.040,00	11.452,00	11.452,00	10.696,00	10.738,00	140.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	12.810,00	11.732,00	8.666,00	14.014,00	9.142,00	10.738,00	16.520,00	12.040,00	11.452,00	11.452,00	10.696,00	10.738,00	140.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013	- MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
2069	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.620,75	4.231,90	3.125,95	5.055,05	3.297,65	3.873,35	5.959,00	4.343,00	4.130,90	4.130,90	3.858,20	3.873,35	50.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013	- MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120,05	109,95	81,21	131,33	85,67	100,63	154,82	112,83	107,32	107,32	100,24	100,63	1.312,00
TOTAL DA AÇÃO:		120,05	109,95	81,21	131,33	85,67	100,63	154,82	112,83	107,32	107,32	100,24	100,63	1.312,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		257,30	235,65	174,06	281,48	183,62	215,68	331,82	241,83	230,02	230,02	214,84	215,68	2.812,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.372,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.967,25	1.801,70	1.330,85	2.152,15	1.403,95	1.648,05	2.537,00	1.849,00	1.758,70	1.758,70	1.642,80	1.649,05	21.500,00
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.967,25	1.801,70	1.330,85	2.152,15	1.403,95	1.648,05	2.537,00	1.849,00	1.758,70	1.758,70	1.642,80	1.649,05	21.500,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	55,91	51,20	37,82	61,16	39,90	46,86	72,10	52,55	49,98	49,98	46,68	46,86	611,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,91	51,20	37,82	61,16	39,90	46,86	72,10	52,55	49,98	49,98	46,68	46,86	611,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,91	51,20	37,82	61,16	39,90	46,86	72,10	52,55	49,98	49,98	46,68	46,86	611,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	38.770,84	35.508,15	26.228,58	42.414,87	27.689,24	32.499,71	49.999,55	36.440,35	34.660,71	34.660,71	32.372,59	32.499,71	423.725,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.770,84	35.508,15	26.228,58	42.414,87	27.689,24	32.499,71	49.999,55	36.440,35	34.660,71	34.660,71	32.372,59	32.499,71	423.725,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.770,84	35.508,15	26.228,58	42.414,87	27.689,24	32.499,71	49.999,55	36.440,35	34.660,71	34.660,71	32.372,59	32.499,71	423.725,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	29.160,68	26.706,72	19.727,28	31.901,47	20.810,85	24.443,98	37.606,13	27.407,86	26.069,33	24.348,37	24.443,98	24.443,98	318.696,00
	TOTAL DA AÇÃO:	29.160,68	26.706,72	19.727,28	31.901,47	20.810,85	24.443,98	37.606,13	27.407,86	26.069,33	24.348,37	24.443,98	24.443,98	318.696,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	29.160,68	26.706,72	19.727,28	31.901,47	20.810,85	24.443,98	37.606,13	27.407,86	26.069,33	24.348,37	24.443,98	24.443,98	318.696,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	70.885,32	64.920,11	47.954,12	77.547,77	50.588,11	59.419,72	91.414,95	66.624,46	63.370,71	59.187,31	59.187,31	59.187,31	774.703,00
	TOTAL DA AÇÃO:	70.885,32	64.920,11	47.954,12	77.547,77	50.588,11	59.419,72	91.414,95	66.624,46	63.370,71	59.187,31	59.187,31	59.187,31	774.703,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	70.885,32	64.920,11	47.954,12	77.547,77	50.588,11	59.419,72	91.414,95	66.624,46	63.370,71	59.187,31	59.187,31	59.187,31	774.703,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.464,00	1.340,80	990,40	1.601,60	1.044,80	1.227,20	1.888,00	1.376,00	1.308,80	1.222,40	1.227,20	1.227,20	16.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.464,00	1.340,80	990,40	1.601,60	1.044,80	1.227,20	1.888,00	1.376,00	1.308,80	1.222,40	1.227,20	1.227,20	16.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.464,00	1.340,80	990,40	1.601,60	1.044,80	1.227,20	1.888,00	1.376,00	1.308,80	1.222,40	1.227,20	1.227,20	16.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	15.340,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	15.340,00	200.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	15.340,00	200.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	811.513,50	743.222,20	548.991,10	887.786,90	579.145,70	680.252,30	1.046.542,00	762.734,00	725.484,20	725.484,20	677.591,60	680.252,30	8.869.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		811.513,50	743.222,20	548.991,10	887.786,90	579.145,70	680.252,30	1.046.542,00	762.734,00	725.484,20	725.484,20	677.591,60	680.252,30	8.869.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		811.513,50	743.222,20	548.991,10	887.786,90	579.145,70	680.252,30	1.046.542,00	762.734,00	725.484,20	725.484,20	677.591,60	680.252,30	8.869.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.090,00	38.548,00	28.474,00	46.046,00	30.038,00	35.282,00	54.280,00	39.590,00	37.628,00	37.628,00	35.144,00	35.282,00	460.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		42.090,00	38.548,00	28.474,00	46.046,00	30.038,00	35.282,00	54.280,00	39.590,00	37.628,00	37.628,00	35.144,00	35.282,00	460.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42.090,00	38.548,00	28.474,00	46.046,00	30.038,00	35.282,00	54.280,00	39.590,00	37.628,00	37.628,00	35.144,00	35.282,00	460.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.068,00	40.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	46.750,00	41.900,00	30.950,00	50.050,00	32.650,00	38.350,00	59.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		46.750,00	41.900,00	30.950,00	50.050,00	32.650,00	38.350,00	59.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		46.750,00	41.900,00	30.950,00	50.050,00	32.650,00	38.350,00	59.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.950,00	276.540,00	204.270,00	204.270,00	215.490,00	253.110,00	389.400,00	283.800,00	269.940,00	269.940,00	252.120,00	253.110,00	3.300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		301.950,00	276.540,00	204.270,00	204.270,00	215.490,00	253.110,00	389.400,00	283.800,00	269.940,00	269.940,00	252.120,00	253.110,00	3.300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		301.950,00	276.540,00	204.270,00	204.270,00	215.490,00	253.110,00	389.400,00	283.800,00	269.940,00	269.940,00	252.120,00	253.110,00	3.300.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.750,00	41.900,00	30.950,00	30.950,00	32.650,00	38.350,00	59.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		45.750,00	41.900,00	30.950,00	30.950,00	32.650,00	38.350,00	59.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.750,00	41.900,00	30.950,00	30.950,00	32.650,00	38.350,00	59.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Agosto	Set Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	58.636,31	53.701,89	39.667,62	64.147,48	41.846,46	49.151,97	76.618,41	55.111,72	52.420,22	52.420,22	48.959,72	49.151,97	640.834,00
	Material de Consumo													
TOTAL DA AÇÃO:														
58.636,31 53.701,89 39.667,62 64.147,48 41.846,46 49.151,97 76.618,41 55.111,72 52.420,22 52.420,22 48.959,72 49.151,97 640.834,00														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
457,50 419,00 309,50 500,50 326,50 383,50 590,00 430,00 409,00 409,00 382,00 383,50 5.000,00														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
59.093,81 54.120,89 39.977,12 64.647,98 42.172,96 49.535,47 76.208,41 55.541,72 52.829,22 52.829,22 48.341,72 49.535,47 646.834,00														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
33.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.287,50	2.065,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
2.287,50 2.065,00 1.547,50 2.502,50 1.632,50 1.917,50 2.950,00 2.150,00 2.045,00 2.045,00 1.910,00 1.917,50 25.000,00														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
2.287,50 2.065,00 1.547,50 2.502,50 1.632,50 1.917,50 2.950,00 2.150,00 2.045,00 2.045,00 1.910,00 1.917,50 25.000,00														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
33.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.150,00	8.390,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
9.150,00 8.390,00 6.190,00 10.010,00 6.530,00 7.670,00 11.800,00 8.600,00 8.180,00 8.180,00 7.640,00 7.640,00 100.000,00														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	320,25	293,30	216,65	350,35	228,55	268,45	413,00	301,00	286,30	286,30	267,40	268,45	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:														
320,25 293,30 216,65 350,35 228,55 268,45 413,00 301,00 286,30 286,30 267,40 268,45 3.500,00														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
9.470,25 8.683,30 6.406,65 10.360,35 6.758,55 7.938,45 12.213,00 8.901,00 8.466,30 8.466,30 7.907,40 7.938,45 103.500,00														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
33.90.35.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
91,50 83,80 61,90 100,10 65,30 76,70 118,00 86,00 81,80 81,80 76,40 76,70 1.000,00														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
91,50 83,80 61,90 100,10 65,30 76,70 118,00 86,00 81,80 81,80 76,40 76,70 1.000,00														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	283,65	259,78	191,89	310,31	202,43	237,77	365,80	266,60	253,58	253,58	236,84	237,77	3.100,00
TOTAL DA AÇÃO:														
283,65 259,78 191,89 310,31 202,43 237,77 365,80 266,60 253,58 253,58 236,84 237,77 3.100,00														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	288,23	263,97	263,97	194,99	315,31	241,60	371,70	270,90	257,67	257,67	240,66	241,60	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		288,23	263,97	263,97	194,99	315,31	241,60	371,70	270,90	257,67	257,67	240,66	241,60	3.150,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.150,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.150,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.624,13	1.467,45	1.088,72	1.776,78	1.169,08	1.361,42	2.094,50	1.526,50	1.451,95	1.451,95	1.356,10	1.361,42	17.750,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.162,50	12.995,00	9.894,50	15.515,50	10.121,50	11.888,50	18.290,00	13.330,00	12.879,00	12.879,00	11.842,00	11.888,50	155.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00
33.9.0.39.00.00.00.00		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
TOTAL DA AÇÃO:		1.799,07	1.647,68	1.217,08	1.988,17	1.283,93	1.508,08	2.320,12	1.690,93	1.608,35	1.608,35	1.502,18	1.508,08	19.662,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		1.799,07	1.647,68	1.217,08	1.988,17	1.283,93	1.508,08	2.320,12	1.690,93	1.608,35	1.608,35	1.502,18	1.508,08	19.662,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.799,07	1.647,68	1.217,08	1.988,17	1.283,93	1.508,08	2.320,12	1.690,93	1.608,35	1.608,35	1.502,18	1.508,08	19.662,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
TOTAL DA AÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
Obras e Instalações		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
TOTAL DA AÇÃO:		2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
Obras e Instalações		2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
Obras e Instalações		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
TOTAL DA AÇÃO:		4.117,50	3.771,00	2.785,50	4.504,50	2.938,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		4.117,50	3.771,00	2.785,50	4.504,50	2.938,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
Equipamentos e Material Permanente		4.117,50	3.771,00	2.785,50	4.504,50	2.938,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.117,50	3.771,00	2.785,50	4.504,50	2.938,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.117,50	3.771,00	2.785,50	4.504,50	2.938,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.855,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.855,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.855,00	50.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,60	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,60	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.798.722,01	1.647.354,14	1.216.840,35	1.967.782,22	1.283.678,11	1.507.781,18	2.319.663,35	1.690.602,10	1.608.037,82	1.608.037,82	1.501.883,73	1.507.781,18	19.658.164,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.798.722,01	1.647.354,14	1.216.840,35	1.967.782,22	1.283.678,11	1.507.781,18	2.319.663,35	1.690.602,10	1.608.037,82	1.608.037,82	1.501.883,73	1.507.781,18	19.658.164,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1116 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	388,78	358,07	263,01	425,32	277,46	325,90	501,38	365,41	347,57	347,57	324,62	325,90	4.249,00
	TOTAL DA AÇÃO:	388,78	358,07	263,01	425,32	277,46	325,90	501,38	365,41	347,57	347,57	324,62	325,90	4.249,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	388,78	358,07	263,01	425,32	277,46	325,90	501,38	365,41	347,57	347,57	324,62	325,90	4.249,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	388,78	358,07	263,01	425,32	277,46	325,90	501,38	365,41	347,57	347,57	324,62	325,90	4.249,00
	TOTAL DA UNIDADE:	388,78	358,07	263,01	425,32	277,46	325,90	501,38	365,41	347,57	347,57	324,62	325,90	4.249,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	320,25	299,30	216,65	350,35	228,55	288,45	413,00	301,00	286,30	286,30	267,40	268,45	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	25.377,53	23.241,93	17.167,97	27.762,74	18.110,96	21.272,74	32.727,30	23.852,10	22.687,23	22.687,23	21.189,54	21.272,74	277.360,00
	TOTAL DA AÇÃO:	26.155,28	23.954,23	17.694,12	28.613,58	18.666,01	21.924,69	33.730,30	24.583,10	23.382,53	23.382,53	21.838,94	21.924,69	285.850,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	26.155,28	23.954,23	17.694,12	28.613,58	18.666,01	21.924,69	33.730,30	24.583,10	23.382,53	23.382,53	21.838,94	21.924,69	285.850,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	26.155,28	23.954,23	17.694,12	28.613,58	18.666,01	21.924,69	33.730,30	24.583,10	23.382,53	23.382,53	21.838,94	21.924,69	285.850,00
	TOTAL DA UNIDADE:	26.155,28	23.954,23	17.694,12	28.613,58	18.666,01	21.924,69	33.730,30	24.583,10	23.382,53	23.382,53	21.838,94	21.924,69	285.850,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	S	O	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.011,50	40.307,80	29.773,90	48.148,10	31.409,30	36.892,70	56.758,00	41.366,00	39.345,60	39.345,60	36.748,40	36.892,70	481.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.032,50	4.609,00	3.404,50	5.505,50	3.891,50	4.218,50	6.400,00	4.730,00	4.498,00	4.498,00	4.202,00	4.218,50	55.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		74.755,50	68.464,60	50.572,30	81.781,70	53.350,10	62.663,90	96.406,00	70.282,00	66.530,60	66.530,60	62.418,90	62.663,90	817.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.755,50	68.464,60	50.572,30	81.781,70	53.350,10	62.663,90	96.406,00	70.282,00	66.530,60	66.530,60	62.418,90	62.663,90	817.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2163 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.736,50	1.592,20	1.176,10	1.901,90	1.240,70	1.457,30	2.242,00	1.634,00	1.554,20	1.554,20	1.451,60	1.457,30	19.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.396,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.396,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2163 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2163 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	732,00	670,40	496,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	611,20	613,60	8.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO:		1.189,50	1.089,40	804,70	1.301,30	848,90	997,10	1.534,00	1.118,00	1.063,40	993,20	997,10	13.000,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.189,50	1.089,40	804,70	1.301,30	848,90	997,10	1.534,00	1.118,00	1.063,40	993,20	997,10	13.000,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	1.000,00	
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	1.000,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	1.000,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2163 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	860,10	787,72	581,86	940,94	613,82	720,98	1.109,20	808,40	768,92	768,92	718,16	720,98	9.400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	860,10	787,72	581,86	940,94	613,82	720,98	1.109,20	808,40	768,92	768,92	718,16	720,98	9.400,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	88.242,60	80.816,72	59.696,36	96.536,44	62.975,32	73.969,48	113.799,20	82.938,40	78.887,92	78.887,92	73.680,16	73.969,48	964.400,00
	TOTAL DA UNIDADE:	88.242,60	80.816,72	59.696,36	96.536,44	62.975,32	73.969,48	113.799,20	82.938,40	78.887,92	78.887,92	73.680,16	73.969,48	964.400,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.470,50	2.262,60	1.671,30	2.702,70	1.763,10	2.070,90	3.186,00	2.322,00	2.208,60	2.208,60	2.062,80	2.070,90	27.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.470,50	2.262,60	1.671,30	2.702,70	1.763,10	2.070,90	3.186,00	2.322,00	2.208,60	2.208,60	2.062,80	2.070,90	27.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.470,50	2.262,60	1.671,30	2.702,70	1.763,10	2.070,90	3.186,00	2.322,00	2.208,60	2.208,60	2.062,80	2.070,90	27.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	73.200,00	67.040,00	49.520,00	80.080,00	52.240,00	61.360,00	94.400,00	68.800,00	65.440,00	65.440,00	61.120,00	61.360,00	800.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	73.200,00	67.040,00	49.520,00	80.080,00	52.240,00	61.360,00	94.400,00	68.800,00	65.440,00	65.440,00	61.120,00	61.360,00	800.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	73.200,00	67.040,00	49.520,00	80.080,00	52.240,00	61.360,00	94.400,00	68.800,00	65.440,00	65.440,00	61.120,00	61.360,00	800.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.627,00	11.564,40	8.542,20	13.813,80	9.011,40	10.584,60	16.284,00	11.868,00	11.288,40	11.288,40	10.543,20	10.584,60	138.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	12.627,00	11.564,40	8.542,20	13.813,80	9.011,40	10.584,60	16.284,00	11.868,00	11.288,40	11.288,40	10.543,20	10.584,60	138.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.600,00	33.520,00	24.760,00	40.040,00	26.120,00	30.680,00	47.200,00	34.400,00	32.720,00	32.720,00	30.560,00	30.680,00	400.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	36.600,00	33.520,00	24.760,00	40.040,00	26.120,00	30.680,00	47.200,00	34.400,00	32.720,00	32.720,00	30.560,00	30.680,00	400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.725,00	12.570,00	9.285,00	15.015,00	9.795,00	11.505,00	17.700,00	12.900,00	12.270,00	12.270,00	11.460,00	11.505,00	150.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	13.725,00	12.570,00	9.285,00	15.015,00	9.795,00	11.505,00	17.700,00	12.900,00	12.270,00	12.270,00	11.460,00	11.505,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	494,10	452,52	334,26	540,54	352,62	414,18	637,20	464,40	441,72	441,72	412,56	414,18	5.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	494,10	452,52	334,26	540,54	352,62	414,18	637,20	464,40	441,72	441,72	412,56	414,18	5.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
	TOTAL DA AÇÃO:	494,10	452,52	334,26	540,54	352,62	414,18	637,20	464,40	441,72	441,72	412,56	414,18	5.400,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14.640,00	13.408,00	9.904,00	16.016,00	10.448,00	12.272,00	18.880,00	13.760,00	13.088,00	13.088,00	12.224,00	12.272,00	160.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.640,00	13.408,00	9.904,00	16.016,00	10.448,00	12.272,00	18.880,00	13.760,00	13.088,00	13.088,00	12.224,00	12.272,00	160.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.640,00	13.408,00	9.904,00	16.016,00	10.448,00	12.272,00	18.880,00	13.760,00	13.088,00	13.088,00	12.224,00	12.272,00	160.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	618,83	566,75	418,64	676,99	441,63	518,74	798,05	581,63	553,23	553,23	516,71	518,74	6.763,17
TOTAL DA AÇÃO:		618,83	566,75	418,64	676,99	441,63	518,74	798,05	581,63	553,23	553,23	516,71	518,74	6.763,17
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.396,33	7.689,75	5.680,14	9.185,49	5.992,14	7.038,24	10.828,05	7.891,63	7.506,23	7.506,23	7.010,71	7.038,24	91.763,17
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.068,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.068,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.068,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.068,00	40.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	460,80	460,80	459,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	460,80	460,80	459,40	460,20	6.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	460,80	460,80	459,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	460,80	460,80	459,40	460,20	6.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.287,50	2.085,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	36.600,00	33.520,00	24.760,00	40.040,00	26.120,00	30.680,00	47.200,00	34.400,00	32.720,00	32.720,00	30.560,00	30.680,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		36.600,00	33.520,00	24.760,00	40.040,00	26.120,00	30.680,00	47.200,00	34.400,00	32.720,00	32.720,00	30.560,00	30.680,00	400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		36.600,00	33.520,00	24.760,00	40.040,00	26.120,00	30.680,00	47.200,00	34.400,00	32.720,00	32.720,00	30.560,00	30.680,00	400.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	460,80	460,80	459,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	460,80	460,80	459,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		640,50	586,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.555,50	1.424,60	1.052,30	1.701,70	1.110,10	1.303,90	2.006,00	1.462,00	1.390,60	1.390,60	1.298,80	1.303,90	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.555,50	1.424,60	1.052,30	1.701,70	1.110,10	1.303,90	2.006,00	1.462,00	1.390,60	1.390,60	1.298,80	1.303,90	17.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.555,50	1.424,60	1.052,30	1.701,70	1.110,10	1.303,90	2.006,00	1.462,00	1.390,60	1.390,60	1.298,80	1.303,90	17.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		827,27	757,65	559,65	905,02	590,39	693,46	1.066,86	777,54	739,57	739,57	690,75	693,46	9.041,17
TOTAL DA AÇÃO:														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		827,27	757,65	559,65	905,02	590,39	693,46	1.066,86	777,54	739,57	739,57	690,75	693,46	9.041,17
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	298,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	298,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.019,50	2.765,40	2.042,70	3.303,30	2.154,90	2.531,10	3.894,00	2.838,00	2.699,40	2.699,40	2.521,20	2.531,10	33.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	86.010,00	78.772,00	58.186,00	94.094,00	61.382,00	72.098,00	110.920,00	80.840,00	76.892,00	76.892,00	71.816,00	72.098,00	940.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		86.010,00	78.772,00	58.186,00	94.094,00	61.382,00	72.098,00	110.920,00	80.840,00	76.892,00	76.892,00	71.816,00	72.098,00	940.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		86.010,00	78.772,00	58.186,00	94.094,00	61.382,00	72.098,00	110.920,00	80.840,00	76.892,00	76.892,00	71.816,00	72.098,00	940.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.470,50	2.262,60	1.671,30	2.702,70	1.763,10	2.070,90	3.196,00	2.322,00	2.208,60	2.208,60	2.062,80	2.070,90	27.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00.00.00.00	2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	229,20	230,10	230,10	3.000,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	229,20	230,10	230,10	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	229,20	230,10	230,10	3.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	1013 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	2.301,00	30.000,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	2.301,00	30.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00.00.00.00	2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	81,80	76,70	1.000,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	81,80	76,70	1.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.650,00	92.180,00	68.090,00	110.110,00	71.830,00	84.370,00	129.800,00	94.600,00	89.980,00	84.040,00	84.370,00	84.370,00	1.100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	100.650,00	92.180,00	68.090,00	110.110,00	71.830,00	84.370,00	129.800,00	94.600,00	89.980,00	84.040,00	84.370,00	84.370,00	1.100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	100.741,50	92.263,80	68.151,90	110.210,10	71.895,30	84.446,70	129.918,00	94.696,00	90.061,80	84.116,40	84.446,70	84.446,70	1.101.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00	2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	7.640,00	8.180,00	7.670,00	100.000,00
	Contratação por Tempo Determinado													
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	7.640,00	8.180,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	7.640,00	8.180,00	7.670,00	100.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00.00.00.00	2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	81,80	76,70	1.000,00
	Contratação por Tempo Determinado													
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	81,80	76,70	1.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.542,96	1.413,12	1.043,82	1.687,99	1.101,15	1.293,39	1.989,83	1.450,22	1.379,39	1.288,33	1.293,39	1.293,39	16.863,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.542,96	1.413,12	1.043,82	1.687,99	1.101,15	1.293,39	1.989,83	1.450,22	1.379,39	1.288,33	1.293,39	1.293,39	16.863,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.542,96	1.413,12	1.043,82	1.687,99	1.101,15	1.293,39	1.989,83	1.450,22	1.379,39	1.288,33	1.293,39	1.293,39	16.863,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	797,61	730,48	539,58	872,57	569,22	668,59	1.028,61	749,66	713,05	713,05	665,98	668,59	8.717,00
TOTAL DA AÇÃO:		797,61	730,48	539,58	872,57	569,22	668,59	1.028,61	749,66	713,05	713,05	665,98	668,59	8.717,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		797,61	730,48	539,58	872,57	569,22	668,59	1.028,61	749,66	713,05	713,05	665,98	668,59	8.717,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.800,00	100.560,00	74.280,00	120.120,00	78.360,00	92.040,00	141.600,00	103.200,00	98.160,00	98.160,00	91.680,00	92.040,00	1.200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		109.800,00	100.560,00	74.280,00	120.120,00	78.360,00	92.040,00	141.600,00	103.200,00	98.160,00	98.160,00	91.680,00	92.040,00	1.200.000,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.750,00	41.900,00	30.950,00	50.050,00	32.650,00	38.350,00	59.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		45.750,00	41.900,00	30.950,00	50.050,00	32.650,00	38.350,00	59.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		156.007,50	142.879,00	105.539,50	170.670,50	111.336,50	130.773,50	201.190,00	146.630,00	139.469,00	139.469,00	130.262,00	130.773,50	1.705.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.175,00	37.710,00	27.855,00	45.045,00	29.385,00	34.515,00	53.100,00	38.700,00	36.810,00	36.810,00	34.380,00	34.515,00	450.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		41.175,00	37.710,00	27.855,00	45.045,00	29.385,00	34.515,00	53.100,00	38.700,00	36.810,00	36.810,00	34.380,00	34.515,00	450.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		41.175,00	37.710,00	27.855,00	45.045,00	29.385,00	34.515,00	53.100,00	38.700,00	36.810,00	36.810,00	34.380,00	34.515,00	450.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.650,00	92.180,00	68.090,00	110.110,00	71.830,00	84.370,00	129.800,00	94.600,00	89.980,00	89.980,00	84.040,00	84.370,00	1.100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		100.650,00	92.180,00	68.090,00	110.110,00	71.830,00	84.370,00	129.800,00	94.600,00	89.980,00	89.980,00	84.040,00	84.370,00	1.100.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	20.130,00	18.436,00	13.616,00	22.022,00	14.366,00	16.874,00	25.980,00	16.920,00	17.996,00	17.996,00	16.808,00	16.874,00	220.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.130,00	18.436,00	13.616,00	22.022,00	14.366,00	16.874,00	25.980,00	16.920,00	17.996,00	17.996,00	16.808,00	16.874,00	220.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120.780,00	110.616,00	81.708,00	132.132,00	86.196,00	101.244,00	155.780,00	111.520,00	107.976,00	107.976,00	100.848,00	101.244,00	1.320.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	308,63	282,66	208,79	337,64	220,26	258,71	398,01	290,08	275,91	275,91	257,70	258,71	3.373,00
TOTAL DA AÇÃO:		308,63	282,66	208,79	337,64	220,26	258,71	398,01	290,08	275,91	275,91	257,70	258,71	3.373,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		326,93	299,42	221,17	357,66	233,32	274,05	421,61	307,28	292,27	292,27	272,98	274,05	3.573,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.630,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.630,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.630,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	15,28	15,34	200,00	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	15,28	15,34	200,00	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	15,28	15,34	200,00	200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	159,58	146,15	107,95	174,57	113,88	133,76	205,79	149,98	142,66	133,24	133,76	1.744,00	1.744,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,58	146,15	107,95	174,57	113,88	133,76	205,79	149,98	142,66	133,24	133,76	1.744,00	1.744,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,58	146,15	107,95	174,57	113,88	133,76	205,79	149,98	142,66	133,24	133,76	1.744,00	1.744,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	525,00	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	525,00	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	525,00	525,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	525,00	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	525,00	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	80,22	80,53	1.050,00	1.050,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	500,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	500,00	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	500,00	500,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	525,00	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	525,00	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	1.000,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.990,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.990,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27.633,00	25.307,60	18.693,80	30.230,20	19.854,40	23.320,64	35.636,00	25.972,00	24.703,60	24.703,60	23.072,80	23.320,64	304.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64.050,00	58.660,00	43.330,00	70.070,00	45.710,00	53.690,00	82.600,00	60.200,00	57.260,00	57.260,00	53.480,00	53.690,00	700.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64.050,00	58.660,00	43.330,00	70.070,00	45.710,00	53.690,00	82.600,00	60.200,00	57.260,00	57.260,00	53.480,00	53.690,00	700.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64.050,00	58.660,00	43.330,00	70.070,00	45.710,00	53.690,00	82.600,00	60.200,00	57.260,00	57.260,00	53.480,00	53.690,00	700.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	815,00	815,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	815,00	815,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	815,00	815,00	764,00	767,00	10.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.189,50	1.089,40	804,70	1.301,30	848,90	997,10	1.534,00	1.118,00	1.063,40	1.063,40	983,20	997,10	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.189,50	1.089,40	804,70	1.301,30	848,90	997,10	1.534,00	1.118,00	1.063,40	1.063,40	983,20	997,10	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68.442,00	62.882,40	46.301,20	74.874,80	48.844,40	57.371,60	88.264,00	64.328,00	61.166,40	61.166,40	57.147,20	57.371,60	748.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.238,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.238,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.238,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.647,00	1.508,40	1.114,20	1.801,80	1.175,40	1.380,60	2.124,00	1.548,00	1.472,40	1.472,40	1.375,20	1.380,60	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.647,00	1.508,40	1.114,20	1.801,80	1.175,40	1.380,60	2.124,00	1.548,00	1.472,40	1.472,40	1.375,20	1.380,60	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.647,00	1.508,40	1.114,20	1.801,80	1.175,40	1.380,60	2.124,00	1.548,00	1.472,40	1.472,40	1.375,20	1.380,60	18.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA - PFPVS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	11.827,75	10.832,41	8.001,50	12.939,43	8.441,00	9.914,63	15.253,27	11.116,79	10.573,88	10.573,88	9.875,85	9.914,63	129.265,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.827,75	10.832,41	8.001,50	12.939,43	8.441,00	9.914,63	15.253,27	11.116,79	10.573,88	10.573,88	9.875,85	9.914,63	129.265,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.047,35	11.033,53	8.160,06	13.179,57	8.597,72	10.098,71	15.536,47	11.323,19	10.770,20	10.770,20	10.098,71	10.098,71	131.685,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA - PFPVS														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	50,42	46,17	34,11	55,16	35,98	42,26	65,02	47,39	45,07	45,07	42,10	42,26	551,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,42	46,17	34,11	55,16	35,98	42,26	65,02	47,39	45,07	45,07	42,10	42,26	551,00
	TOTAL DA AÇÃO:	50,42	46,17	34,11	55,16	35,98	42,26	65,02	47,39	45,07	45,07	42,10	42,26	551,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	187,67	171,87	126,96	205,31	133,93	157,31	242,02	176,39	167,77	167,77	156,70	157,31	2.051,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.352,83	2.154,83	1.591,70	2.573,97	1.679,12	1.972,26	3.024,25	2.211,40	2.103,41	2.103,41	1.984,55	1.972,26	25.714,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.352,83	2.154,83	1.591,70	2.573,97	1.679,12	1.972,26	3.024,25	2.211,40	2.103,41	2.103,41	1.984,55	1.972,26	25.714,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.352,83	2.154,83	1.591,70	2.573,97	1.679,12	1.972,26	3.024,25	2.211,40	2.103,41	2.103,41	1.984,55	1.972,26	25.714,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.480,93	2.272,15	1.678,36	2.714,11	1.770,54	2.079,64	3.199,45	2.351,80	2.217,93	2.217,93	2.071,51	2.079,64	27.114,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.90.36.00.00.00.00	2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
	TOTAL DA AÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.36.00.00.00.00	2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
	TOTAL DA AÇÃO:	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.3.90.36.00.00.00.00	2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
	TOTAL DA AÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00.00.00.00	2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.704,83	2.477,21	1.829,83	2.959,06	1.930,33	2.267,33	3.488,20	2.542,25	2.418,09	2.418,09	2.258,46	2.267,33	29.861,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica													
	TOTAL DA AÇÃO:	2.704,83	2.477,21	1.829,83	2.959,06	1.930,33	2.267,33	3.488,20	2.542,25	2.418,09	2.418,09	2.258,46	2.267,33	29.861,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.704,83	2.477,21	1.829,83	2.959,06	1.930,33	2.267,33	3.488,20	2.542,25	2.418,09	2.418,09	2.258,46	2.267,33	29.861,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica													
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)	2.485,96	2.276,76	1.861,76	2.719,62	1.774,14	2.083,86	3.205,94	2.336,53	2.222,42	2.222,42	2.075,71	2.083,86	27.169,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica													
	TOTAL DA AÇÃO:	2.485,96	2.276,76	1.861,76	2.719,62	1.774,14	2.083,86	3.205,94	2.336,53	2.222,42	2.222,42	2.075,71	2.083,86	27.169,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.485,96	2.276,76	1.861,76	2.719,62	1.774,14	2.083,86	3.205,94	2.336,53	2.222,42	2.222,42	2.075,71	2.083,86	27.169,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.457,25	6.829,70	5.044,85	8.158,15	5.321,95	6.251,05	9.617,00	7.009,00	6.666,70	6.666,70	6.226,60	6.251,05	81.500,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.104,50	1.927,40	1.423,70	2.302,30	1.501,90	1.764,10	2.714,00	1.978,00	1.881,40	1.881,40	1.757,20	1.764,10	23.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.104,50	1.927,40	1.423,70	2.302,30	1.501,90	1.764,10	2.714,00	1.978,00	1.881,40	1.881,40	1.757,20	1.764,10	23.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.104,50	1.927,40	1.423,70	2.302,30	1.501,90	1.764,10	2.714,00	1.978,00	1.881,40	1.881,40	1.757,20	1.764,10	23.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	490,44	448,17	331,78	536,54	350,01	411,11	632,48	460,96	438,45	438,45	409,50	411,11	5.360,00
TOTAL DA AÇÃO:		490,44	448,17	331,78	536,54	350,01	411,11	632,48	460,96	438,45	438,45	409,50	411,11	5.360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		490,44	448,17	331,78	536,54	350,01	411,11	632,48	460,96	438,45	438,45	409,50	411,11	5.360,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA - PFVPS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.92.00.00.00.00	2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores													
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.92.00.00.00.00	2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores													
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00.00.00.00	2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	274,50	251,40	188,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	274,50	251,40	188,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.562,00	2.346,40	1.733,20	2.802,80	1.828,40	2.147,60	3.304,00	2.408,00	2.290,40	2.290,40	2.147,60	2.147,60	28.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.562,00	2.346,40	1.733,20	2.802,80	1.828,40	2.147,60	3.304,00	2.408,00	2.290,40	2.290,40	2.147,60	2.147,60	28.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.385,50	3.100,60	2.290,30	3.703,70	2.416,10	2.837,90	4.386,00	3.182,00	3.026,60	3.026,60	2.826,80	2.837,90	37.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
4.4.90.52.00.00.00.00	2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00.00.00.00	2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
4.4.90.52.00.00.00.00	2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA - PFVPS	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	1013 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
	Equipamentos e Material Permanente													
	TOTAL DA AÇÃO:	4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	909.434,18	832.902,56	615.234,71	994.911,05	649.027,89	762.334,44	1.172.822,22	854.768,74	813.024,22	813.024,22	759.352,69	762.334,44	9.539.171,34
	TOTAL DA UNIDADE:	909.434,18	832.902,56	615.234,71	994.911,05	649.027,89	762.334,44	1.172.822,22	854.768,74	813.024,22	813.024,22	759.352,69	762.334,44	9.539.171,34
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.124,00	4.692,80	3.486,40	5.605,60	3.656,80	4.295,20	6.608,00	4.816,00	4.580,80	4.590,80	4.278,40	4.295,20	56.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.750,00	41.900,00	30.950,00	50.050,00	32.850,00	38.350,00	58.000,00	43.000,00	40.900,00	40.900,00	38.200,00	38.350,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.024,80	938,56	693,28	1.121,12	731,36	869,04	1.321,60	983,20	916,16	916,16	855,68	859,04	11.200,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	487,05	448,07	329,49	532,83	347,59	408,27	628,11	457,78	435,42	435,42	406,68	408,27	5.323,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	106,69	97,71	72,18	116,72	76,14	89,43	137,59	100,28	95,38	95,38	89,08	89,43	1.166,00
	TOTAL DA AÇÃO:	52.584,04	48.158,94	35.573,25	57.528,37	37.527,19	44.078,65	67.813,30	49.423,25	47.009,56	47.009,56	43.906,24	44.078,65	574.889,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
	TOTAL DA AÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	42,95	40,11	40,27	525,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.202,50	2.933,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.884,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	35.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.202,50	2.933,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.884,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	35.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.202,50	2.933,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.884,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	35.000,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	219,60	201,12	148,56	240,24	156,72	184,08	283,20	206,40	196,32	196,32	183,36	184,08	2.400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	219,60	201,12	148,56	240,24	156,72	184,08	283,20	206,40	196,32	196,32	183,36	184,08	2.400,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	219,60	201,12	148,56	240,24	156,72	184,08	283,20	206,40	196,32	196,32	183,36	184,08	2.400,00
	TOTAL DA UNIDADE:	219,60	201,12	148,56	240,24	156,72	184,08	283,20	206,40	196,32	196,32	183,36	184,08	2.400,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA UNIDADE:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA UNIDADE:	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	786,90	720,68	532,34	860,86	561,68	659,62	1.014,80	739,60	703,48	703,48	657,04	659,62	8.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	786,90	720,68	532,34	860,86	561,68	659,62	1.014,80	739,60	703,48	703,48	657,04	659,62	8.600,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	786,90	720,68	532,34	860,86	561,68	659,62	1.014,80	739,60	703,48	703,48	657,04	659,62	8.600,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	786,90	720,68	532,34	860,86	561,68	659,62	1.014,80	739,60	703,48	703,48	657,04	659,62	8.600,00
	TOTAL DA UNIDADE:	786,90	720,68	532,34	860,86	561,68	659,62	1.014,80	739,60	703,48	703,48	657,04	659,62	8.600,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		924,15	846,38	625,19	1.011,01	659,53	774,67	1.191,80	888,60	826,18	826,18	771,64	774,67	10.100,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.477,00	3.184,40	2.352,20	3.803,80	2.481,40	2.914,60	4.484,00	3.268,00	3.108,40	3.108,40	2.903,20	2.914,60	38.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.477,00	3.184,40	2.352,20	3.803,80	2.481,40	2.914,60	4.484,00	3.268,00	3.108,40	3.108,40	2.903,20	2.914,60	38.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.238,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.238,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.579,57	4.194,19	3.088,09	5.010,01	3.268,27	3.838,84	5.905,90	4.304,30	4.094,09	4.094,09	3.823,82	3.838,84	50.050,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	370,57	339,39	250,69	405,41	264,47	310,63	477,90	348,30	331,29	331,29	309,42	310,63	4.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6.664,07	6.121,59	4.521,79	7.312,30	4.770,16	5.602,93	8.619,90	6.282,30	5.975,49	5.975,49	5.581,02	5.602,93	73.050,00
	TOTAL DA UNIDADE:	6.664,07	6.121,59	4.521,79	7.312,30	4.770,16	5.602,93	8.619,90	6.282,30	5.975,49	5.975,49	5.581,02	5.602,93	73.050,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	431,88	395,54	292,17	472,47	308,22	362,02	556,96	405,92	386,10	386,10	360,61	362,02	4.720,00
	TOTAL DA AÇÃO:	431,88	395,54	292,17	472,47	308,22	362,02	556,96	405,92	386,10	386,10	360,61	362,02	4.720,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	431,88	395,54	292,17	472,47	308,22	362,02	556,96	405,92	386,10	386,10	360,61	362,02	4.720,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.250,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.405,00	5.866,00	4.333,00	7.007,00	4.571,00	5.369,00	8.260,00	6.020,00	5.726,00	5.726,00	5.348,00	5.369,00	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.143,50	7.465,20	5.609,10	8.908,90	5.811,70	6.826,30	10.502,00	7.654,00	7.280,20	7.280,20	6.799,60	6.826,30	89.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.143,50	7.465,20	5.609,10	8.908,90	5.811,70	6.826,30	10.502,00	7.654,00	7.280,20	7.280,20	6.799,60	6.826,30	89.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	404,06	370,06	273,35	442,04	288,36	338,71	521,09	379,78	361,23	361,23	337,38	338,71	4.416,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,06	370,06	273,35	442,04	288,36	338,71	521,09	379,78	361,23	361,23	337,38	338,71	4.416,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	229,20	230,10	230,10	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	229,20	230,10	230,10	3.000,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	114,60	115,05	115,05	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	191,00	191,75	191,75	2.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	907,31	830,96	613,80	982,59	647,51	760,56	1.170,09	852,78	811,13	757,58	760,56	760,56	9.916,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	40,27	525,00
	TOTAL DA AÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	40,27	525,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	40,27	525,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	40,27	525,00
	TOTAL DA AÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	40,27	525,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	48,04	43,99	32,50	52,55	34,28	40,27	61,95	45,15	42,95	40,11	40,27	40,27	525,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	93,79	85,89	63,46	102,60	66,93	76,62	120,95	88,15	83,84	76,31	76,62	76,62	1.025,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	152,80	153,40	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	152,80	153,40	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	152,80	153,40	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	10.082,02	9.233,59	6.820,51	11.029,62	7.195,15	8.451,27	13.001,95	9.476,00	9.013,21	8.418,21	8.451,27	8.451,27	110.166,00
	TOTAL DA UNIDADE:	10.082,02	9.233,59	6.820,51	11.029,62	7.195,15	8.451,27	13.001,95	9.476,00	9.013,21	8.418,21	8.451,27	8.451,27	110.166,00
020600 - Secretaria de Ação Social														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235,25	215,45	158,14	257,36	167,89	197,20	303,38	221,11	210,31	210,31	196,42	197,20	2.571,00
	TOTAL DA AÇÃO:	235,25	215,45	158,14	257,36	167,89	197,20	303,38	221,11	210,31	210,31	196,42	197,20	2.571,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	235,25	215,45	158,14	257,36	167,89	197,20	303,38	221,11	210,31	210,31	196,42	197,20	2.571,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	235,25	215,45	158,14	257,36	167,89	197,20	303,38	221,11	210,31	210,31	196,42	197,20	2.571,00
	TOTAL DA UNIDADE:	235,25	215,45	158,14	257,36	167,89	197,20	303,38	221,11	210,31	210,31	196,42	197,20	2.571,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.464,00	1.340,80	980,40	1.601,60	1.044,80	1.227,20	1.888,00	1.376,00	1.308,80	1.308,80	1.222,40	1.227,20	16.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.555,50	1.424,60	1.052,30	1.701,70	1.110,10	1.303,90	2.006,00	1.462,00	1.390,60	1.390,60	1.298,80	1.303,90	17.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.555,50	1.424,60	1.052,30	1.701,70	1.110,10	1.303,90	2.006,00	1.462,00	1.390,60	1.390,60	1.298,80	1.303,90	17.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Ag Agosto	Set Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.562,00	2.346,40	1.733,20	2.802,80	1.828,40	2.147,60	3.304,00	2.408,00	2.290,40	2.290,40	2.139,20	2.147,60	28.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.562,00	2.346,40	1.733,20	2.802,80	1.828,40	2.147,60	3.304,00	2.408,00	2.290,40	2.290,40	2.139,20	2.147,60	28.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.893,25	5.485,90	4.054,46	6.556,55	4.277,15	5.023,85	7.729,00	5.633,00	5.357,90	5.357,90	5.004,20	5.023,85	65.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.893,25	5.485,90	4.054,46	6.556,55	4.277,15	5.023,85	7.729,00	5.633,00	5.357,90	5.357,90	5.004,20	5.023,85	65.500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.673,00	5.195,60	3.837,80	6.206,20	4.048,60	4.755,40	7.316,00	5.332,00	5.071,60	5.071,60	4.736,80	4.755,40	62.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.673,00	5.195,60	3.837,80	6.206,20	4.048,60	4.755,40	7.316,00	5.332,00	5.071,60	5.071,60	4.736,80	4.755,40	62.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.679,50	6.117,40	4.818,70	7.307,30	4.786,90	5.599,10	8.614,00	6.279,00	5.971,40	5.971,40	5.577,20	5.599,10	73.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL													
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	285,00	245,40	245,40	229,20	250,10	3.000,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
2044	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
2050	- Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
2052	- GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192,79	176,57	130,42	210,91	137,59	161,61	248,63	181,20	172,35	172,35	160,97	161,61	2.107,00
	TOTAL DA AÇÃO:	192,79	176,57	130,42	210,91	137,59	161,61	248,63	181,20	172,35	172,35	160,97	161,61	2.107,00
2171	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2172	- Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
2114	- GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
2044	- GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD													
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.153,82	1.056,72	780,56	1.262,26	823,43	967,19	1.487,98	1.084,46	1.031,50	1.031,50	963,40	967,19	12.610,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.153,82	1.056,72	780,56	1.262,26	823,43	967,19	1.487,98	1.084,46	1.031,50	1.031,50	963,40	967,19	12.610,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.153,82	1.056,72	780,56	1.262,26	823,43	967,19	1.487,98	1.084,46	1.031,50	1.031,50	963,40	967,19	12.610,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.202,50	2.933,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.684,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	2.684,50	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.202,50	2.933,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.684,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	2.684,50	35.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.522,75	3.226,30	2.383,15	3.853,85	2.514,05	2.952,95	4.543,00	3.311,00	3.149,30	2.941,40	2.952,95	2.952,95	38.500,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	63,13	57,82	42,71	69,07	45,06	52,92	81,42	59,34	56,44	52,72	52,92	52,92	690,00
TOTAL DA AÇÃO:		63,13	57,82	42,71	69,07	45,06	52,92	81,42	59,34	56,44	52,72	52,92	52,92	690,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		63,13	57,82	42,71	69,07	45,06	52,92	81,42	59,34	56,44	52,72	52,92	52,92	690,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	114,60	115,05	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	114,60	115,05	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	80,22	80,53	80,53	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	80,22	80,53	80,53	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		233,32	213,69	157,84	255,25	166,51	195,68	300,90	219,30	208,59	194,82	195,58	195,58	2.550,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.178,32	19.396,10	14.327,19	23.168,85	15.114,14	17.752,75	27.311,83	19.905,30	18.933,18	18.933,18	17.683,31	17.752,75	231.457,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.178,32	19.396,10	14.327,19	23.168,85	15.114,14	17.752,75	27.311,83	19.905,30	18.933,18	18.933,18	17.683,31	17.752,75	231.457,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	368,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	73,20	67,04	49,52	80,08	52,24	61,36	94,40	68,80	65,44	65,44	61,12	61,36	800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.125,45	1.030,74	761,37	1.231,23	803,19	943,41	1.451,40	1.057,80	1.005,14	1.005,14	939,72	943,41	12.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	823,50	754,20	557,10	900,90	587,70	680,30	1.062,00	774,00	735,20	735,20	687,60	690,30	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		823,50	754,20	557,10	900,90	587,70	690,30	1.062,00	774,00	735,20	735,20	687,60	690,30	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.464,00	1.340,80	990,40	1.601,60	1.044,80	1.227,20	1.888,00	1.376,00	1.308,80	1.308,80	1.222,40	1.227,20	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.464,00	1.340,80	990,40	1.601,60	1.044,80	1.227,20	1.888,00	1.376,00	1.308,80	1.308,80	1.222,40	1.227,20	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.870,45	3.544,74	2.618,37	4.234,23	2.762,19	3.244,41	4.991,40	3.637,80	3.460,14	3.460,14	3.231,72	3.244,41	42.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.870,45	3.544,74	2.618,37	4.234,23	2.762,19	3.244,41	4.991,40	3.637,80	3.460,14	3.460,14	3.231,72	3.244,41	42.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.870,45	3.544,74	2.618,37	4.234,23	2.762,19	3.244,41	4.991,40	3.637,80	3.460,14	3.460,14	3.231,72	3.244,41	42.300,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.088,00	1.005,60	742,80	1.201,20	783,60	920,40	1.416,00	1.032,00	891,60	891,60	916,80	920,40	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.890,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	219,60	201,12	148,56	240,24	166,72	184,08	283,20	206,40	196,32	196,32	183,36	184,08	2.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	258,76	236,99	175,05	283,08	184,67	216,91	333,70	243,21	231,33	231,33	216,06	216,91	2.828,00
TOTAL DA AÇÃO:		29.026,36	26.563,71	19.636,41	31.754,62	20.714,99	24.331,39	37.432,90	27.281,61	25.949,25	25.949,25	24.236,22	24.331,39	317.228,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.026,36	26.883,71	19.636,41	31.754,62	20.714,99	24.331,39	37.432,90	27.281,61	25.949,25	25.949,25	24.236,22	24.331,39	317.228,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		29.026,36	26.883,71	19.636,41	31.754,62	20.714,99	24.331,39	37.432,90	27.281,61	25.949,25	25.949,25	24.236,22	24.331,39	317.228,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.066,00	3.066,00	40.000,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2042 - Apoio á Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2042 - Apoio a Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	165,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	467,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	409,37	374,92	276,94	447,85	292,15	343,16	527,93	384,76	365,97	365,97	341,81	343,16	4.474,00
	TOTAL DA AÇÃO:	409,37	374,92	276,94	447,85	292,15	343,16	527,93	384,76	365,97	365,97	341,81	343,16	4.474,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	409,37	374,92	276,94	447,85	292,15	343,16	527,93	384,76	365,97	365,97	341,81	343,16	4.474,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	409,37	374,92	276,94	447,85	292,15	343,16	527,93	384,76	365,97	365,97	341,81	343,16	4.474,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	165,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	165,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	165,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	165,40	2.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		457,50	419,00	308,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567,31	2.351,26	1.736,79	2.806,61	1.832,19	2.152,05	3.310,84	2.412,89	2.295,14	2.295,14	2.143,63	2.152,05	28.056,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.658,81	2.435,06	1.798,69	2.906,71	1.897,49	2.228,75	3.428,84	2.498,89	2.376,94	2.376,94	2.220,03	2.228,75	29.056,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.658,81	2.435,06	1.798,69	2.906,71	1.897,49	2.228,75	3.428,84	2.498,89	2.376,94	2.376,94	2.220,03	2.228,75	29.056,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.658,81	2.435,06	1.798,69	2.906,71	1.897,49	2.228,75	3.428,84	2.498,89	2.376,94	2.376,94	2.220,03	2.228,75	29.056,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	114,60	115,05	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	114,60	115,05	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	228,75	209,50	164,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	191,00	191,75	191,75	2.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	228,75	209,50	164,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	191,00	191,75	191,75	2.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	799,98	732,66	541,19	875,17	570,92	670,59	1.031,67	751,90	715,18	687,97	670,59	670,59	8.743,00
	TOTAL DA AÇÃO:	891,48	816,46	603,09	975,27	636,22	747,29	1.149,67	837,90	796,98	744,37	747,29	747,29	9.743,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	891,48	816,46	603,09	975,27	636,22	747,29	1.149,67	837,90	796,98	744,37	747,29	747,29	9.743,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	891,48	816,46	603,09	975,27	636,22	747,29	1.149,67	837,90	796,98	744,37	747,29	747,29	9.743,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	76,40	76,70	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	382,00	383,50	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	382,00	383,50	383,50	5.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.726,92	37.299,63	27.551,88	44.554,81	29.065,23	34.139,40	52.522,15	38.278,86	36.409,43	36.409,43	34.005,87	34.139,40	445.003,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.823,42	3.501,67	2.596,55	4.182,78	2.728,63	3.204,99	4.930,75	3.593,60	3.418,09	3.418,09	3.192,45	3.204,99	41.786,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.006,42	3.669,27	2.710,35	4.382,98	2.859,23	3.358,39	5.166,75	3.765,60	3.891,69	3.891,69	3.345,25	3.358,39	43.786,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	19,21	17,60	13,00	21,02	13,71	16,11	24,78	18,06	17,18	17,18	16,04	16,11	210,00
TOTAL DA AÇÃO:		19,21	17,60	13,00	21,02	13,71	16,11	24,78	18,06	17,18	17,18	16,04	16,11	210,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	36,60	33,52	24,76	40,04	26,12	30,68	47,20	34,40	32,72	32,72	30,56	30,68	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		36,60	33,52	24,76	40,04	26,12	30,68	47,20	34,40	32,72	32,72	30,56	30,68	400,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.90.14.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Diárias - Civil													
TOTAL DA AÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	2175 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	Diárias - Civil													
TOTAL DA AÇÃO:														
		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Material de Consumo													
TOTAL DA AÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Material de Consumo													
TOTAL DA AÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		4.570,06	4.185,47	3.091,66	4.999,59	3.261,47	3.830,86	5.893,63	4.295,36	4.085,58	4.085,58	3.815,87	3.830,86	49.946,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		4.570,06	4.185,47	3.091,66	4.999,59	3.261,47	3.830,86	5.893,63	4.295,36	4.085,58	4.085,58	3.815,87	3.830,86	49.946,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção													
TOTAL DA AÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.90.33.00.00.00.00	2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	Passagens e Despesas com Locomoção													
TOTAL DA AÇÃO:														
		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		503,25	460,90	340,45	550,35	359,15	421,85	649,00	473,00	449,90	449,90	420,20	421,85	5.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		503,25	460,90	340,45	550,35	359,15	421,85	649,00	473,00	449,90	449,90	420,20	421,85	5.500,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
3.3.90.36.00.00.00.00	2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:														
		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
TOTAL DA AÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:														
		5.565,96	4.906,15	3.624,00	5.860,45	3.823,05	4.480,48	6.908,43	5.024,96	4.789,06	4.789,06	4.472,91	4.490,48	58.546,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.90.36.00.00.00.00	2170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA UNIDADE:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica													
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
3.3.90.39.00.00.00.00	2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica													
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	165,43	151,51	111,92	180,98	118,06	138,67	213,34	155,49	147,89	147,89	138,13	138,67	1.808,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica													
	TOTAL DA AÇÃO:	165,43	151,51	111,92	180,98	118,06	138,67	213,34	155,49	147,89	147,89	138,13	138,67	1.808,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4.4.90.51.00.00.00.00	2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO Obras e instalações	75,49	69,14	51,07	82,58	53,87	63,28	97,35	70,95	67,48	67,48	63,03	63,28	825,00
TOTAL DA AÇÃO:		75,49	69,14	51,07	82,58	53,87	63,28	97,35	70,95	67,48	67,48	63,03	63,28	825,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO Equipamentos e Material Permanente	144,11	131,99	97,49	157,66	102,85	120,80	185,85	135,45	128,84	128,84	120,33	120,80	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		144,11	131,99	97,49	157,66	102,85	120,80	185,85	135,45	128,84	128,84	120,33	120,80	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		476,53	435,43	322,38	521,32	340,08	399,45	614,54	447,89	426,01	426,01	397,89	399,45	5.208,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		476,53	435,43	322,38	521,32	340,08	399,45	614,54	447,89	426,01	426,01	397,89	399,45	5.208,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
4.4.90.52.00.00.00.00	2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA Equipamentos e Material Permanente	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.90.41.00.00.00.00	2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE Contribuições	6.247,62	5.721,86	4.226,53	6.834,83	4.458,68	5.237,08	8.057,04	5.872,08	5.585,30	5.585,30	5.216,59	5.237,08	68.280,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.247,62	5.721,86	4.226,53	6.834,83	4.458,68	5.237,08	8.057,04	5.872,08	5.585,30	5.585,30	5.216,59	5.237,08	68.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.339,12	5.805,66	4.288,43	6.934,93	4.523,98	5.313,78	8.175,04	5.958,08	5.667,10	5.667,10	5.292,99	5.313,78	68.280,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.339,12	5.805,66	4.288,43	6.934,93	4.523,98	5.313,78	8.175,04	5.958,08	5.667,10	5.667,10	5.292,99	5.313,78	68.280,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
3.3.90.30.00.00.00.00	2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	96,08												
	Material de Consumo		87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	91,50												
	Passagens e Despesas com Locomoção		83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50												
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50												
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	311,10	284,92	210,46	340,34	222,02	260,78	401,20	292,40	278,12	278,12	269,76	260,78	3.400,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	311,10	284,92	210,46	340,34	222,02	260,78	401,20	292,40	278,12	278,12	269,76	260,78	3.400,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA Equipamentos e Material Permanente	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		603,25	460,90	340,45	550,55	359,15	421,85	648,00	473,00	449,90	449,90	420,20	421,85	5.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		503,25	460,90	340,45	550,55	359,15	421,85	649,00	473,00	449,90	449,90	420,20	421,85	5.500,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
4.4.90.52.00.00.00.00	2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA Equipamentos e Material Permanente	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.846,95	8.102,45	5.984,99	9.676,47	6.313,73	7.415,97	11.409,18	8.315,17	7.909,08	7.909,08	7.386,96	7.415,97	96.688,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
3.3.90.14.00.00.00.00	2170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE Diárias - Civil	96,08	87,99	66,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	128,10	117,32	86,66	140,14	91,42	107,38	165,20	120,40	114,52	114,52	106,96	107,38	1.400,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.9.1.03.00.00.00.00	Pensões	63.920,21	47.215,52	76.353,38	49.808,95	58.504,54	90.006,98	65.598,31	62.394,67	62.394,67	58.275,70	58.504,54	762.771,00	
3.1.9.1.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.045,00	19.274,00	23.023,00	15.019,00	17.641,00	27.140,00	19.780,00	18.814,00	18.814,00	18.814,00	17.572,00	17.641,00	230.000,00
3.3.9.1.14.00.00.00.00	Diárias	1.058,00	1.058,00	742,80	1.201,20	783,60	920,40	1.416,00	1.032,00	881,60	961,60	916,80	920,40	12.000,00
3.1.9.1.01.00.00.00.00	Aposentadoria e Reformas	402.598,82	368.719,83	272.359,88	440.439,80	287.319,87	337.479,85	519.189,76	378.399,83	359.919,84	359.919,84	336.159,85	337.479,85	4.399.988,00
3.3.9.1.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.638,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
3.3.9.1.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.405,00	5.866,00	4.333,00	7.007,00	4.571,00	5.389,00	8.280,00	6.020,00	5.728,00	5.728,00	5.348,00	5.369,00	70.000,00
3.3.9.1.36.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.725,25	6.159,30	4.548,65	7.357,35	4.799,55	5.637,45	8.673,00	6.321,00	6.012,30	6.012,30	5.615,40	5.637,45	73.900,00
3.3.9.1.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.307,00	4.860,40	3.560,20	5.805,80	3.787,40	4.448,60	6.844,00	4.988,00	4.744,40	4.744,40	4.431,20	4.448,60	58.000,00
4.4.9.1.51.00.00.00.00	Obras e instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.9.1.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		515.810,11	472.403,14	348.946,95	564.290,63	368.113,67	432.378,53	665.197,74	484.805,13	461.128,60	461.128,60	430.687,35	432.378,53	5.637.269,00
1070 - Aquisição de Imóvel														
4.4.9.1.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	13.725,00	12.570,00	9.285,00	15.015,00	9.795,00	11.505,00	17.700,00	12.900,00	12.270,00	12.270,00	11.460,00	11.505,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.725,00	12.570,00	9.285,00	15.015,00	9.795,00	11.505,00	17.700,00	12.900,00	12.270,00	12.270,00	11.460,00	11.505,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		529.535,11	484.973,14	358.231,95	579.305,63	377.908,67	443.883,53	682.897,74	497.705,13	473.398,60	473.398,60	442.147,35	443.883,53	5.787.269,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		529.535,11	484.973,14	358.231,95	579.305,63	377.908,67	443.883,53	682.897,74	497.705,13	473.398,60	473.398,60	442.147,35	443.883,53	5.787.269,00
TOTAL DA UNIDADE:		529.535,11	484.973,14	358.231,95	579.305,63	377.908,67	443.883,53	682.897,74	497.705,13	473.398,60	473.398,60	442.147,35	443.883,53	5.787.269,00
999999 - Reserva de Contingencia														
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	36.239,67	33.190,00	24.516,24	39.645,81	25.862,85	30.377,96	46.735,32	34.061,33	32.397,87	32.397,87	30.259,14	30.377,96	396.062,00
TOTAL DA AÇÃO:		36.239,67	33.190,00	24.516,24	39.645,81	25.862,85	30.377,96	46.735,32	34.061,33	32.397,87	32.397,87	30.259,14	30.377,96	396.062,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		36.239,67	33.190,00	24.516,24	39.645,81	25.862,85	30.377,96	46.735,32	34.061,33	32.397,87	32.397,87	30.259,14	30.377,96	396.062,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		36.239,67	33.190,00	24.516,24	39.645,81	25.862,85	30.377,96	46.735,32	34.061,33	32.397,87	32.397,87	30.259,14	30.377,96	396.062,00
TOTAL DA UNIDADE:		36.239,67	33.190,00	24.516,24	39.645,81	25.862,85	30.377,96	46.735,32	34.061,33	32.397,87	32.397,87	30.259,14	30.377,96	396.062,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	1.180,00	86,00	81,80	81,80	81,80	76,40	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	1.738,50	1.592,20	1.176,10	1.901,90	1.240,70	1.457,30	2.242,00	1.634,00	1.554,20	1.554,20	1.451,60	1.467,30	19.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.152,90	1.055,68	779,94	1.261,26	822,78	966,42	1.466,80	1.083,60	1.030,68	1.030,68	982,64	966,42	12.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.152,90	1.055,68	779,94	1.261,26	822,78	966,42	1.466,80	1.083,60	1.030,68	1.030,68	982,64	966,42	12.600,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.152,90	1.055,68	779,94	1.261,26	822,78	966,42	1.466,80	1.083,60	1.030,68	1.030,68	982,64	966,42	12.600,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.740,90	7.089,48	5.236,74	8.468,46	5.524,38	6.488,82	9.982,80	7.275,60	6.920,28	6.920,28	6.463,44	6.488,82	84.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.740,90	7.089,48	5.236,74	8.468,46	5.524,38	6.488,82	9.982,80	7.275,60	6.920,28	6.920,28	6.463,44	6.488,82	84.600,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.740,90	7.089,48	5.236,74	8.468,46	5.524,38	6.488,82	9.982,80	7.275,60	6.920,28	6.920,28	6.463,44	6.488,82	84.600,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.374,06	3.060,13	2.262,56	3.691,19	2.407,94	2.828,31	4.351,25	3.171,25	3.016,38	3.016,38	2.817,25	2.620,31	36.875,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	1.180,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.465,56	3.173,93	2.344,46	3.791,29	2.473,24	2.905,01	4.469,25	3.257,25	3.098,18	3.098,18	2.893,65	2.905,01	37.875,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.465,56	3.173,93	2.344,46	3.791,29	2.473,24	2.905,01	4.469,25	3.257,25	3.098,18	3.098,18	2.893,65	2.905,01	37.875,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00

Página 92 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	12.542,36	11.486,89	8.484,94	13.721,21	8.951,00	10.513,65	16.174,85	11.788,46	11.212,73	11.212,73	10.472,53	10.513,65	137.075,00
	TOTAL DA UNIDADE:	12.542,36	11.486,89	8.484,94	13.721,21	8.951,00	10.513,65	16.174,85	11.788,46	11.212,73	11.212,73	10.472,53	10.513,65	137.075,00
020501	Fundo Municipal de Saúde													
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Obras e Instalações	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
020900	Previdencia Própria de Coração de Maria													
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria	Obrigações Patronais	2.735,85	2.505,62	1.850,81	2.992,99	1.952,47	2.293,33	3.528,20	2.571,40	2.445,82	2.445,82	2.284,36	2.293,33	29.900,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.735,85	2.505,62	1.850,81	2.992,99	1.952,47	2.293,33	3.528,20	2.571,40	2.445,82	2.445,82	2.284,36	2.293,33	29.900,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.735,85	2.505,62	1.850,81	2.992,99	1.952,47	2.293,33	3.528,20	2.571,40	2.445,82	2.445,82	2.284,36	2.293,33	29.900,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.735,85	2.505,62	1.850,81	2.992,99	1.952,47	2.293,33	3.528,20	2.571,40	2.445,82	2.445,82	2.284,36	2.293,33	29.900,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.735,85	2.505,62	1.850,81	2.992,99	1.952,47	2.293,33	3.528,20	2.571,40	2.445,82	2.445,82	2.284,36	2.293,33	29.900,00
020300	Sec. de Obras, Serviços Públicos													
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS	Obras e Instalações	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
44.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.202,50	2.833,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.684,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	35.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.202,50	2.833,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.684,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	35.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.202,50	2.833,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.684,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	35.000,00

Página 99 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020501 - Fundo Municipal de Saúde		3.202,50	2.833,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.684,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	163,60	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	163,60	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	163,60	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	163,60	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	163,60	153,40	2.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,50	251,40	186,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	114,60	114,60	115,05	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.495,30	3.201,16	2.364,58	3.823,82	2.494,46	2.929,94	4.507,60	3.295,20	3.124,76	3.124,76	2.918,48	2.929,94	38.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.495,30	3.201,16	2.364,58	3.823,82	2.494,46	2.929,94	4.507,60	3.295,20	3.124,76	3.124,76	2.918,48	2.929,94	38.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.495,30	3.201,16	2.364,58	3.823,82	2.494,46	2.929,94	4.507,60	3.295,20	3.124,76	3.124,76	2.918,48	2.929,94	38.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.495,30	3.201,16	2.364,58	3.823,82	2.494,46	2.929,94	4.507,60	3.295,20	3.124,76	3.124,76	2.918,48	2.929,94	38.200,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														

Página 94 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.843,00	3.519,60	2.599,80	4.204,20	2.742,60	3.221,40	4.966,00	3.612,00	3.435,60	3.435,60	3.208,80	3.221,40	42.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	14.740,19	13.489,76	9.871,78	16.126,61	10.519,50	12.355,99	19.009,21	13.854,17	13.177,57	13.177,57	12.307,66	12.365,99	161.095,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18.583,19	17.019,36	12.571,58	20.329,81	13.262,10	15.577,39	23.965,21	17.466,17	16.613,17	16.613,17	15.516,46	15.577,39	203.095,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.583,19	17.019,36	12.571,58	20.329,81	13.262,10	15.577,39	23.965,21	17.466,17	16.613,17	16.613,17	15.516,46	15.577,39	203.095,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	402,60	368,72	272,36	440,44	287,32	337,48	519,20	378,40	359,92	359,92	336,16	337,48	4.400,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	402,60	368,72	272,36	440,44	287,32	337,48	519,20	378,40	359,92	359,92	336,16	337,48	4.400,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	18.985,79	17.388,08	12.843,94	20.770,25	13.549,42	15.914,87	24.484,41	17.844,57	16.973,09	16.973,09	15.852,62	15.914,87	207.495,00
	TOTAL DA UNIDADE:	18.985,79	17.388,08	12.843,94	20.770,25	13.549,42	15.914,87	24.484,41	17.844,57	16.973,09	16.973,09	15.852,62	15.914,87	207.495,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	101,84	93,27	68,89	111,41	72,68	85,37	131,33	95,72	91,04	91,04	85,03	85,37	1.113,00
	TOTAL DA AÇÃO:	101,84	93,27	68,89	111,41	72,68	85,37	131,33	95,72	91,04	91,04	85,03	85,37	1.113,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	101,84	93,27	68,89	111,41	72,68	85,37	131,33	95,72	91,04	91,04	85,03	85,37	1.113,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	101,84	93,27	68,89	111,41	72,68	85,37	131,33	95,72	91,04	91,04	85,03	85,37	1.113,00
	TOTAL DA UNIDADE:	101,84	93,27	68,89	111,41	72,68	85,37	131,33	95,72	91,04	91,04	85,03	85,37	1.113,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	190,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	162,80	163,40	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96,08	87,99	65,00	105,11	68,56	80,53	123,90	90,30	85,89	85,89	80,22	80,53	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	507,82	465,09	343,55	555,55	362,42	425,68	654,90	477,30	453,99	453,99	424,02	425,68	5.650,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	507,82	465,09	343,55	555,55	362,42	425,68	654,90	477,30	453,99	453,99	424,02	425,68	5.650,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	507,82	465,09	343,55	555,55	362,42	425,68	654,90	477,30	453,99	453,99	424,02	425,68	5.650,00
	TOTAL DA UNIDADE:	507,82	465,09	343,55	555,55	362,42	425,68	654,90	477,30	453,99	453,99	424,02	425,68	5.650,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1122 - Construção de Quadras nas Escolas														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	869,25	796,10	588,05	950,95	620,35	728,65	1.121,00	817,00	777,10	777,10	725,80	728,65	9.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	869,25	796,10	588,05	950,95	620,35	728,65	1.121,00	817,00	777,10	777,10	725,80	728,65	9.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	869,25	796,10	588,05	950,95	620,35	728,65	1.121,00	817,00	777,10	777,10	725,80	728,65	9.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	869,25	796,10	588,05	950,95	620,35	728,65	1.121,00	817,00	777,10	777,10	725,80	728,65	9.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	869,25	796,10	588,05	950,95	620,35	728,65	1.121,00	817,00	777,10	777,10	725,80	728,65	9.500,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
3.3.90.039.00.00.00.00	2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.385,00	15.922,00	11.761,00	19.019,00	12.407,00	14.573,00	22.420,00	16.340,00	15.542,00	15.542,00	14.516,00	14.573,00	190.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	17.385,00	15.922,00	11.761,00	19.019,00	12.407,00	14.573,00	22.420,00	16.340,00	15.542,00	15.542,00	14.516,00	14.573,00	190.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	17.385,00	15.922,00	11.761,00	19.019,00	12.407,00	14.573,00	22.420,00	16.340,00	15.542,00	15.542,00	14.516,00	14.573,00	190.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	17.385,00	15.922,00	11.761,00	19.019,00	12.407,00	14.573,00	22.420,00	16.340,00	15.542,00	15.542,00	14.516,00	14.573,00	190.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	17.385,00	15.922,00	11.761,00	19.019,00	12.407,00	14.573,00	22.420,00	16.340,00	15.542,00	15.542,00	14.516,00	14.573,00	190.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.954,00	6.365,80	4.704,40	7.807,60	4.982,80	5.829,20	8.988,00	6.536,00	6.216,80	6.216,80	5.806,40	5.829,20	76.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.869,00	7.206,80	5.323,40	8.808,60	5.615,80	6.596,20	10.148,00	7.396,00	7.034,80	7.034,80	6.570,40	6.596,20	86.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.869,00	7.206,80	5.323,40	8.808,60	5.615,80	6.596,20	10.148,00	7.396,00	7.034,80	7.034,80	6.570,40	6.596,20	86.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.960,50	7.290,60	5.385,30	8.708,70	5.681,10	6.672,90	10.266,00	7.482,00	7.116,60	7.116,60	6.646,80	6.672,90	87.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.960,50	7.290,60	5.385,30	8.708,70	5.681,10	6.672,90	10.266,00	7.482,00	7.116,60	7.116,60	6.646,80	6.672,90	87.000,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.91.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Beneficiários	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00

Página 96 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020500	- Secretaria de Saúde	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
10	- SAÚDE													
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL													
2180	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.405,00	5.866,00	4.333,00	7.007,00	4.571,00	5.389,00	8.260,00	6.020,00	5.726,00	5.726,00	5.348,00	5.369,00	70.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas													
	TOTAL DA AÇÃO:	6.405,00	5.866,00	4.333,00	7.007,00	4.571,00	5.389,00	8.260,00	6.020,00	5.726,00	5.726,00	5.348,00	5.369,00	70.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.405,00	5.866,00	4.333,00	7.007,00	4.571,00	5.389,00	8.260,00	6.020,00	5.726,00	5.726,00	5.348,00	5.369,00	70.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6.405,00	5.866,00	4.333,00	7.007,00	4.571,00	5.389,00	8.260,00	6.020,00	5.726,00	5.726,00	5.348,00	5.369,00	70.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	6.405,00	5.866,00	4.333,00	7.007,00	4.571,00	5.389,00	8.260,00	6.020,00	5.726,00	5.726,00	5.348,00	5.369,00	70.000,00
020200	- Secretaria de Administração													
04	- ADMINISTRAÇÃO													
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL													
2007	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público													
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
	TOTAL DA UNIDADE:	109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
020300	- Sec. de Obras, Serviços Públicos													
15	- URBANISMO													
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA													
2053	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	194,90	178,49	131,85	213,21	139,09	163,37	251,34	183,18	174,23	174,23	162,73	163,37	2.130,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	TOTAL DA AÇÃO:	194,90	178,49	131,85	213,21	139,09	163,37	251,34	183,18	174,23	174,23	162,73	163,37	2.130,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	194,90	178,49	131,85	213,21	139,09	163,37	251,34	183,18	174,23	174,23	162,73	163,37	2.130,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	194,90	178,49	131,85	213,21	139,09	163,37	251,34	183,18	174,23	174,23	162,73	163,37	2.130,00
	TOTAL DA UNIDADE:	194,90	178,49	131,85	213,21	139,09	163,37	251,34	183,18	174,23	174,23	162,73	163,37	2.130,00
020700	- Secretaria de Agricultura													
04	- ADMINISTRAÇÃO													

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Feve evereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setemb ro	Outub ro	Novemb ro	Dezemb ro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Ag Agosto	Sep Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
020800 - Secret. Desenv. Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Feve evereiro	Março	Abril	Mai o	Junho	Julho	Agosto	Setem bro	Outub ro	Novem bro	Dezem bro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4.4.90.93.00.00.00.00	2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE <small>Indenizações e Restituições</small>	86,92	79,61	58,80	95,09	62,03	72,86	112,10	81,70	77,71	77,71	72,58	72,86	950,00
	TOTAL DA AÇÃO:	86,92	79,61	58,80	95,09	62,03	72,86	112,10	81,70	77,71	77,71	72,58	72,86	950,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	86,92	79,61	58,80	95,09	62,03	72,86	112,10	81,70	77,71	77,71	72,58	72,86	950,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	86,92	79,61	58,80	95,09	62,03	72,86	112,10	81,70	77,71	77,71	72,58	72,86	950,00
	TOTAL DA UNIDADE:	86,92	79,61	58,80	95,09	62,03	72,86	112,10	81,70	77,71	77,71	72,58	72,86	950,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4.4.90.93.00.00.00.00	2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE <small>Indenizações e Restituições</small>	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4.4.90.93.00.00.00.00	2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <small>Indenizações e Restituições</small>	411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	686,25	629,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137,25	123,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.738,50	1.592,20	1.176,10	1.901,90	1.240,70	1.457,30	2.242,00	1.634,00	1.554,20	1.554,20	1.451,60	1.457,30	19.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.738,50	1.592,20	1.176,10	1.901,90	1.240,70	1.457,30	2.242,00	1.634,00	1.554,20	1.554,20	1.451,60	1.457,30	19.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.196,00	2.011,20	1.485,60	2.402,40	1.567,20	1.840,80	2.832,00	2.064,00	1.963,20	1.963,20	1.833,60	1.840,80	24.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.196,00	2.011,20	1.485,60	2.402,40	1.567,20	1.840,80	2.832,00	2.064,00	1.963,20	1.963,20	1.833,60	1.840,80	24.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Feve evereiro	Março	Abril	Mai o	Junho	Julho	Agosto	Setem bro	Outub ro	Novem bro	Dezem bro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1122 - Construção de Quadras nas Escolas														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
010100 - Câmara Municipal de Vereadores														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	268,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	268,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	268,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	268,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1117 - Construção e Equipamentos da Garagem Municipal														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.836,50	2.597,80	1.918,90	3.103,10	2.024,30	2.377,70	3.658,00	2.666,00	2.535,80	2.535,80	2.292,00	2.377,70	31.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.483,50	4.106,20	3.033,10	4.904,90	3.199,70	3.758,30	5.782,00	4.214,00	4.008,20	4.008,20	3.743,60	3.758,30	49.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.483,50	4.106,20	3.033,10	4.904,90	3.199,70	3.758,30	5.782,00	4.214,00	4.008,20	4.008,20	3.743,60	3.758,30	49.000,00
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1126 - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
	TOTAL DA AÇÃO:	205,88	188,55	139,27	225,23	146,93	172,57	265,50	193,50	184,05	184,05	171,90	172,57	2.250,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	205,88	188,55	139,27	225,23	146,93	172,57	265,50	193,50	184,05	184,05	171,90	172,57	2.250,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	205,88	188,55	139,27	225,23	146,93	172,57	265,50	193,50	184,05	184,05	171,90	172,57	2.250,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	346,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	346,15	4.500,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.833,13	5.342,25	3.946,13	6.381,38	4.162,87	4.889,62	7.522,50	5.462,50	5.214,75	5.214,75	4.870,50	4.889,62	63.750,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.833,13	5.342,25	3.946,13	6.381,38	4.162,87	4.889,62	7.522,50	5.462,50	5.214,75	5.214,75	4.870,50	4.889,62	63.750,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.833,13	5.342,25	3.946,13	6.381,38	4.162,87	4.889,62	7.522,50	5.462,50	5.214,75	5.214,75	4.870,50	4.889,62	63.750,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1116 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	594,75	544,70	402,35	650,65	424,45	486,55	767,00	559,00	531,70	531,70	486,60	460,55	6.500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.575,00	4.180,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.307,00	4.860,40	3.590,20	5.805,80	3.787,40	4.448,60	6.844,00	4.988,00	4.744,40	4.744,40	4.431,20	4.448,60	58.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.307,00	4.860,40	3.590,20	5.805,80	3.787,40	4.448,60	6.844,00	4.988,00	4.744,40	4.744,40	4.431,20	4.448,60	58.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.307,00	4.860,40	3.590,20	5.805,80	3.787,40	4.448,60	6.844,00	4.988,00	4.744,40	4.744,40	4.431,20	4.448,60	58.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.307,00	4.860,40	3.590,20	5.805,80	3.787,40	4.448,60	6.844,00	4.988,00	4.744,40	4.744,40	4.431,20	4.448,60	58.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1122 - Construção de Quadras nas Escolas														
4.4.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
	TOTAL DA AÇÃO:	205,88	188,55	139,27	225,23	146,93	172,57	265,50	193,50	184,05	184,05	171,90	172,57	2.250,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		205,88	188,55	139,27	225,23	146,93	172,57	285,50	193,50	184,05	184,05	171,90	172,57	2.250,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.638,00	1.638,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.921,50	1.759,80	1.299,90	2.102,10	1.371,30	1.610,70	2.478,00	1.806,00	1.717,80	1.717,80	1.604,40	1.610,70	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.921,50	1.759,80	1.299,90	2.102,10	1.371,30	1.610,70	2.478,00	1.806,00	1.717,80	1.717,80	1.604,40	1.610,70	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.231,88	3.875,75	2.862,88	4.629,63	3.020,13	3.547,37	5.457,50	3.977,90	3.793,25	3.793,25	3.533,90	3.547,37	46.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.231,88	3.875,75	2.862,88	4.629,63	3.020,13	3.547,37	5.457,50	3.977,90	3.793,25	3.793,25	3.533,90	3.547,37	46.250,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,67	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,67	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,67	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,67	5.250,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
TOTAL DA AÇÃO:		68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	205,88	188,55	139,27	225,23	146,93	172,57	285,50	193,50	184,05	184,05	171,90	172,57	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		205,88	188,55	139,27	225,23	146,93	172,57	285,50	193,50	184,05	184,05	171,90	172,57	2.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,67	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,67	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,67	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,67	5.250,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,63	62,85	46,42	75,08	48,98	57,52	88,50	64,50	61,35	61,35	57,30	57,52	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		205,88	188,55	139,27	225,23	146,93	172,57	265,50	193,50	184,05	184,05	171,90	172,57	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,67	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,67	5.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,67	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,67	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,67	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,67	5.250,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		411,75	377,10	278,55	450,45	293,85	345,15	531,00	387,00	368,10	368,10	343,80	345,15	4.500,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	46,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	46,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	46,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	46,21	42,32	31,26	50,55	32,98	38,73	59,59	43,43	41,31	41,31	38,58	38,73	505,00
	TOTAL DA AÇÃO:	46,21	42,32	31,26	50,55	32,98	38,73	59,59	43,43	41,31	41,31	38,58	38,73	505,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	46,21	42,32	31,26	50,55	32,98	38,73	59,59	43,43	41,31	41,31	38,58	38,73	505,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	46,21	42,32	31,26	50,55	32,98	38,73	59,59	43,43	41,31	41,31	38,58	38,73	505,00
	TOTAL DA UNIDADE:	46,21	42,32	31,26	50,55	32,98	38,73	59,59	43,43	41,31	41,31	38,58	38,73	505,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	36,60	33,52	24,76	40,04	26,12	30,68	47,20	34,40	32,72	32,72	30,56	30,68	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		36,60	33,52	24,76	40,04	26,12	30,68	47,20	34,40	32,72	32,72	30,56	30,68	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		54,90	50,28	37,14	60,06	39,18	46,02	70,80	51,60	49,08	49,08	45,84	46,02	600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		420,90	385,48	284,74	460,46	300,38	352,82	542,80	395,60	376,28	376,28	351,44	352,82	4.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		420,90	385,48	284,74	460,46	300,38	352,82	542,80	395,60	376,28	376,28	351,44	352,82	4.600,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	457,5												
	TOTAL DA AÇÃO:	41,90	30,95	50,05	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	500,00			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,60	163,60	163,60	153,40	152,80	153,40	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	228,75	209,50	164,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	191,00	191,75	191,75	2.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	228,75	209,50	164,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	191,00	191,75	191,75	2.500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,60	163,60	163,60	153,40	152,80	153,40	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,60	163,60	163,60	153,40	152,80	153,40	153,40	2.000,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	38,20	38,35	38,35	500,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	1.534,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.055,75	1.885,50	1.382,75	2.252,25	1.468,25	1.725,75	2.655,00	1.935,00	1.840,50	1.719,00	1.725,75	1.725,75	22.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	1.917,50	25.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	1.917,50	25.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9,15	8,38	6,19	10,01	6,53	7,67	11,80	8,60	8,18	7,64	7,67	7,67	100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9,15	8,38	6,19	10,01	6,53	7,67	11,80	8,60	8,18	7,64	7,67	7,67	100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9,15	8,38	6,19	10,01	6,53	7,67	11,80	8,60	8,18	7,64	7,67	7,67	100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9,15	8,38	6,19	10,01	6,53	7,67	11,80	8,60	8,18	7,64	7,67	7,67	100,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	466,65	427,38	315,69	510,51	333,03	391,17	601,80	438,60	417,18	417,18	389,64	391,17	5.100,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	320,25	293,30	216,65	350,35	228,55	268,45	413,00	301,00	286,30	286,30	267,40	268,45	3.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	320,25	293,30	216,65	350,35	228,55	268,45	413,00	301,00	286,30	286,30	267,40	268,45	3.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	320,25	293,30	216,65	350,35	228,55	268,45	413,00	301,00	286,30	286,30	267,40	268,45	3.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.474,43	1.350,35	997,46	1.613,01	1.052,24	1.235,94	1.901,45	1.385,80	1.318,13	1.318,13	1.231,11	1.235,94	16.114,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.474,43	1.350,35	997,46	1.613,01	1.052,24	1.235,94	1.901,45	1.385,80	1.318,13	1.318,13	1.231,11	1.235,94	16.114,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.474,43	1.350,35	997,46	1.613,01	1.052,24	1.235,94	1.901,45	1.385,80	1.318,13	1.318,13	1.231,11	1.235,94	16.114,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.703,18	1.559,85	1.152,21	1.863,26	1.215,49	1.427,69	2.196,45	1.600,80	1.522,63	1.522,63	1.422,11	1.427,69	18.614,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
TOTAL DA UNIDADE:														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
202600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00

Página 117 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE														
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	837,23	766,77	566,38	915,91	597,50	701,80	1.079,70	786,90	748,47	748,47	699,06	701,80	9.150,00
	TOTAL DA AÇÃO:	837,23	766,77	566,38	915,91	597,50	701,80	1.079,70	786,90	748,47	748,47	699,06	701,80	9.150,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	837,23	766,77	566,38	915,91	597,50	701,80	1.079,70	786,90	748,47	748,47	699,06	701,80	9.150,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	837,23	766,77	566,38	915,91	597,50	701,80	1.079,70	786,90	748,47	748,47	699,06	701,80	9.150,00
	TOTAL DA UNIDADE:	837,23	766,77	566,38	915,91	597,50	701,80	1.079,70	786,90	748,47	748,47	699,06	701,80	9.150,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	10.618,39	9.724,82	7.183,37	11.616,40	7.577,93	8.900,88	13.693,66	9.980,13	9.492,73	9.492,73	8.866,07	8.900,88	116.048,00
	TOTAL DA AÇÃO:	10.618,39	9.724,82	7.183,37	11.616,40	7.577,93	8.900,88	13.693,66	9.980,13	9.492,73	9.492,73	8.866,07	8.900,88	116.048,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	10.618,39	9.724,82	7.183,37	11.616,40	7.577,93	8.900,88	13.693,66	9.980,13	9.492,73	9.492,73	8.866,07	8.900,88	116.048,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	994,15	910,49	672,54	1.087,59	709,48	833,35	1.282,07	934,39	868,76	868,76	830,09	833,35	10.865,00
	TOTAL DA AÇÃO:	994,15	910,49	672,54	1.087,59	709,48	833,35	1.282,07	934,39	868,76	868,76	830,09	833,35	10.865,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	994,15	910,49	672,54	1.087,59	709,48	833,35	1.282,07	934,39	868,76	868,76	830,09	833,35	10.865,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	11.612,54	10.635,31	7.855,91	12.703,99	8.287,42	9.734,23	14.975,73	10.914,52	10.381,48	10.381,48	9.696,15	9.734,23	126.913,00
	TOTAL DA UNIDADE:	11.612,54	10.635,31	7.855,91	12.703,99	8.287,42	9.734,23	14.975,73	10.914,52	10.381,48	10.381,48	9.696,15	9.734,23	126.913,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	12.535,50	11.480,60	8.480,30	13.713,70	8.946,10	10.507,90	16.166,00	11.782,00	11.206,60	11.206,60	10.466,80	10.507,90	137.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	12.535,50	11.480,60	8.480,30	13.713,70	8.946,10	10.507,90	16.166,00	11.782,00	11.206,60	11.206,60	10.466,80	10.507,90	137.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	12.535,50	11.480,60	8.480,30	13.713,70	8.946,10	10.507,90	16.166,00	11.782,00	11.206,60	11.206,60	10.466,80	10.507,90	137.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	10.406,66	9.530,91	7.040,13	11.384,77	7.426,83	8.723,40	13.420,61	9.781,12	9.303,44	9.303,44	8.689,28	8.723,40	113.734,00
	TOTAL DA AÇÃO:	10.406,66	9.530,91	7.040,13	11.384,77	7.426,83	8.723,40	13.420,61	9.781,12	9.303,44	9.303,44	8.689,28	8.723,40	113.734,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	10.406,66	9.530,91	7.040,13	11.384,77	7.426,83	8.723,40	13.420,61	9.781,12	9.303,44	9.303,44	8.689,28	8.723,40	113.734,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	22.942,16	21.011,51	15.520,43	25.098,47	16.372,93	19.231,30	29.586,61	21.563,12	20.510,04	20.510,04	19.156,08	19.231,30	250.734,00
	TOTAL DA UNIDADE:	22.942,16	21.011,51	15.520,43	25.098,47	16.372,93	19.231,30	29.586,61	21.563,12	20.510,04	20.510,04	19.156,08	19.231,30	250.734,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.235,25	1.131,30	835,65	1.351,35	881,55	1.035,45	1.593,00	1.161,00	1.104,30	1.104,30	1.031,40	1.035,45	13.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.235,25	1.131,30	835,65	1.351,35	881,55	1.035,45	1.593,00	1.161,00	1.104,30	1.104,30	1.031,40	1.035,45	13.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.235,25	1.131,30	835,65	1.351,35	881,55	1.035,45	1.593,00	1.161,00	1.104,30	1.104,30	1.031,40	1.035,45	13.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.569,50	3.295,20	2.414,10	3.903,90	2.546,70	2.991,30	4.602,00	3.354,00	3.190,20	3.190,20	2.979,60	2.991,30	39.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.471,70	5.011,24	3.701,62	5.995,98	3.904,94	4.596,66	7.056,40	5.142,80	4.891,64	4.891,64	4.568,72	4.596,66	59.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.947,50	5.447,00	4.023,50	6.506,50	4.244,50	4.985,50	7.670,00	5.590,00	5.317,00	5.317,00	4.966,00	4.985,50	65.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.987,70	13.726,44	10.139,22	16.396,38	10.696,14	12.563,46	19.328,40	14.086,80	13.398,84	13.398,84	12.514,32	12.563,46	163.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.987,70	13.726,44	10.139,22	16.396,38	10.696,14	12.563,46	19.328,40	14.086,80	13.398,84	13.398,84	12.514,32	12.563,46	163.800,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	16.653,00	15.251,60	11.265,80	18.218,20	11.884,60	13.959,40	21.476,00	15.652,00	14.887,60	14.887,60	13.904,80	13.959,40	182.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	105.709,46	96.813,69	71.512,74	115.644,99	75.440,74	88.811,10	136.324,76	99.355,33	94.503,10	94.503,10	88.264,51	88.811,10	1.155.294,59
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	39.253,50	35.960,20	26.555,10	42.942,90	28.013,70	32.904,30	50.622,00	36.894,00	35.092,20	35.092,20	32.775,60	32.904,30	429.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161.615,96	148.015,49	109.333,64	176.806,09	115.339,04	135.474,80	208.422,76	151.901,33	144.482,90	144.482,90	134.944,91	135.474,80	1.766.294,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161.615,96	148.015,49	109.333,64	176.806,09	115.339,04	135.474,80	208.422,76	151.901,33	144.482,90	144.482,90	134.944,91	135.474,80	1.766.294,59
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	23,79	21,79	16,09	26,03	16,98	19,94	30,68	22,36	21,27	21,27	19,86	19,94	260,00
TOTAL DA AÇÃO:		23,79	21,79	16,09	26,03	16,98	19,94	30,68	22,36	21,27	21,27	19,86	19,94	260,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23,79	21,79	16,09	26,03	16,98	19,94	30,68	22,36	21,27	21,27	19,86	19,94	260,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		177.862,70	162.895,01	120.324,60	194.579,84	126.933,70	148.083,65	228.374,84	167.171,49	159.007,31	159.007,31	148.510,49	149.093,65	1.943.854,59
TOTAL DA UNIDADE:		177.862,70	162.895,01	120.324,60	194.579,84	126.933,70	148.083,65	228.374,84	167.171,49	159.007,31	159.007,31	148.510,49	149.093,65	1.943.854,59
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.240,01	5.240,01	3.870,61	6.259,25	4.083,21	4.796,05	7.378,54	5.377,58	5.114,95	5.114,95	4.777,29	4.796,05	62.530,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.240,01	5.240,01	3.870,61	6.259,25	4.083,21	4.796,05	7.378,54	5.377,58	5.114,95	5.114,95	4.777,29	4.796,05	62.530,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.240,01	5.240,01	3.870,61	6.259,25	4.083,21	4.796,05	7.378,54	5.377,58	5.114,95	5.114,95	4.777,29	4.796,05	62.530,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.240,01	5.240,01	3.870,61	6.259,25	4.083,21	4.796,05	7.378,54	5.377,58	5.114,95	5.114,95	4.777,29	4.796,05	62.530,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.240,01	5.240,01	3.870,61	6.259,25	4.083,21	4.796,05	7.378,54	5.377,58	5.114,95	5.114,95	4.777,29	4.796,05	62.530,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.660,00	3.352,00	2.476,00	4.004,00	2.612,00	3.068,00	4.720,00	3.440,00	3.272,00	3.272,00	3.056,00	3.066,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14.274,00	13.072,80	9.655,40	15.615,60	10.985,80	11.965,20	18.408,00	13.416,00	12.760,80	12.760,80	11.918,40	11.965,20	156.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	17.934,00	16.424,80	12.132,40	19.619,60	12.798,80	15.033,20	23.128,00	16.856,00	16.032,80	16.032,80	14.974,40	15.033,20	196.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.794,25	1.634,10	1.207,05	1.951,95	1.273,35	1.495,65	2.301,00	1.677,00	1.595,10	1.595,10	1.489,80	1.485,65	19.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	13.084,50	11.983,40	8.851,70	14.314,30	9.337,90	10.988,10	16.874,00	12.298,00	11.697,40	11.697,40	10.925,20	10.968,10	143.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	14.888,75	13.617,50	10.058,75	16.266,25	10.611,25	12.463,75	19.175,00	13.975,00	13.292,50	13.292,50	12.415,00	12.463,75	162.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32.802,75	30.042,30	22.091,15	35.885,85	23.410,05	27.496,95	42.303,00	30.831,00	29.325,30	29.325,30	27.389,40	27.496,95	358.500,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.758,00	4.357,60	3.219,80	5.205,20	3.395,60	3.988,40	6.136,00	4.472,00	4.253,60	4.253,60	3.972,80	3.988,40	52.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.352,75	4.902,30	3.621,15	5.655,85	3.820,05	4.466,95	6.903,00	5.031,00	4.785,30	4.785,30	4.469,40	4.469,95	58.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	10.110,75	9.259,90	6.839,95	11.061,05	7.215,65	8.475,35	13.039,00	9.503,00	9.038,90	9.038,90	8.442,20	8.475,35	110.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	10.110,75	9.259,90	6.839,95	11.061,05	7.215,65	8.475,35	13.039,00	9.503,00	9.038,90	9.038,90	8.442,20	8.475,35	110.500,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	35,69	32,68	24,14	39,04	25,47	29,91	46,02	33,54	31,90	31,90	29,80	29,91	390,00
	TOTAL DA AÇÃO:	35,69	32,68	24,14	39,04	25,47	29,91	46,02	33,54	31,90	31,90	29,80	29,91	390,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	35,69	32,68	24,14	39,04	25,47	29,91	46,02	33,54	31,90	31,90	29,80	29,91	390,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	35,69	32,68	24,14	39,04	25,47	29,91	46,02	33,54	31,90	31,90	29,80	29,91	390,00
	TOTAL DA UNIDADE:	35,69	32,68	24,14	39,04	25,47	29,91	46,02	33,54	31,90	31,90	29,80	29,91	390,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Página 121 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	59,48	54,47	40,23	65,06	42,45	49,85	76,70	55,90	53,17	49,66	49,85	49,85	650,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		59,48	54,47	40,23	65,06	42,45	49,85	76,70	55,90	53,17	49,66	49,85	49,85	650,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.641,51	1.503,37	1.110,49	1.765,79	1.171,48	1.376,00	2.116,92	1.542,84	1.467,49	1.370,62	1.376,00	1.376,00	17.940,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.947,50	5.447,00	4.023,50	6.506,50	4.244,50	4.985,50	7.670,00	5.590,00	5.317,00	4.966,00	4.965,50	4.965,50	65.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		7.589,01	6.950,37	5.133,99	8.302,29	5.415,98	6.361,50	9.786,92	7.132,84	6.784,49	6.336,62	6.361,50	6.361,50	82.940,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		7.646,48	7.004,84	5.174,22	8.367,36	5.495,43	6.411,35	9.863,62	7.188,74	6.837,66	6.386,28	6.411,35	6.411,35	83.590,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		90.897,67	46.338,72	34.229,46	55.353,30	36.109,59	42.413,57	65.251,64	47.556,28	45.233,76	42.247,67	42.413,57	42.413,57	562.980,00
TOTAL DA UNIDADE:														
		90.897,67	46.338,72	34.229,46	55.353,30	36.109,59	42.413,57	65.251,64	47.556,28	45.233,76	42.247,67	42.413,57	42.413,57	562.980,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.947,50	5.447,00	4.023,50	6.506,50	4.244,50	4.985,50	7.670,00	5.590,00	5.317,00	4.966,00	4.965,50	4.965,50	65.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		5.947,50	5.447,00	4.023,50	6.506,50	4.244,50	4.985,50	7.670,00	5.590,00	5.317,00	4.966,00	4.965,50	4.965,50	65.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		5.947,50	5.447,00	4.023,50	6.506,50	4.244,50	4.985,50	7.670,00	5.590,00	5.317,00	4.966,00	4.965,50	4.965,50	65.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
		5.947,50	5.447,00	4.023,50	6.506,50	4.244,50	4.985,50	7.670,00	5.590,00	5.317,00	4.966,00	4.965,50	4.965,50	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE:														
		5.947,50	5.447,00	4.023,50	6.506,50	4.244,50	4.985,50	7.670,00	5.590,00	5.317,00	4.966,00	4.965,50	4.965,50	65.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	904,02	827,94	611,57	988,99	645,16	757,80	1.165,84	849,68	808,18	754,83	757,80	757,80	9.880,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		904,02	827,94	611,57	988,99	645,16	757,80	1.165,84	849,68	808,18	754,83	757,80	757,80	9.880,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		904,02	827,94	611,57	988,99	645,16	757,80	1.165,84	849,68	808,18	754,83	757,80	757,80	9.880,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	832,65	762,58	563,29	910,91	594,23	697,97	1.073,80	782,60	744,38	744,38	695,24	697,97	9.100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	333,06	305,03	225,32	364,36	237,69	279,19	429,52	313,04	297,75	297,75	278,10	279,19	3.640,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.165,71	1.067,61	788,61	1.275,27	831,92	977,16	1.503,32	1.095,64	1.042,13	1.042,13	973,34	977,16	12.740,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.165,71	1.067,61	788,61	1.275,27	831,92	977,16	1.503,32	1.095,64	1.042,13	1.042,13	973,34	977,16	12.740,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.069,73	1.895,56	1.400,18	2.264,26	1.477,09	1.734,95	2.669,16	1.945,32	1.850,32	1.850,32	1.728,17	1.734,95	22.620,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.069,73	1.895,56	1.400,18	2.264,26	1.477,09	1.734,95	2.669,16	1.945,32	1.850,32	1.850,32	1.728,17	1.734,95	22.620,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	71,37	65,36	48,28	78,08	50,93	59,83	92,04	67,08	63,80	63,80	59,59	59,83	780,00
	TOTAL DA AÇÃO:	71,37	65,36	48,28	78,08	50,93	59,83	92,04	67,08	63,80	63,80	59,59	59,83	780,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	71,37	65,36	48,28	78,08	50,93	59,83	92,04	67,08	63,80	63,80	59,59	59,83	780,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	71,37	65,36	48,28	78,08	50,93	59,83	92,04	67,08	63,80	63,80	59,59	59,83	780,00
	TOTAL DA UNIDADE:	71,37	65,36	48,28	78,08	50,93	59,83	92,04	67,08	63,80	63,80	59,59	59,83	780,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.568,50	3.268,20	2.414,10	3.903,90	2.546,70	2.991,30	4.602,00	3.354,00	3.190,20	3.190,20	2.979,60	2.991,30	39.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.568,50	3.268,20	2.414,10	3.903,90	2.546,70	2.991,30	4.602,00	3.354,00	3.190,20	3.190,20	2.979,60	2.991,30	39.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.568,50	3.268,20	2.414,10	3.903,90	2.546,70	2.991,30	4.602,00	3.354,00	3.190,20	3.190,20	2.979,60	2.991,30	39.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.568,50	3.268,20	2.414,10	3.903,90	2.546,70	2.991,30	4.602,00	3.354,00	3.190,20	3.190,20	2.979,60	2.991,30	39.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.568,50	3.268,20	2.414,10	3.903,90	2.546,70	2.991,30	4.602,00	3.354,00	3.190,20	3.190,20	2.979,60	2.991,30	39.000,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	497,12	455,29	336,30	543,84	354,77	416,71	641,09	467,24	444,42	444,42	415,08	416,71	5.433,00
	TOTAL DA AÇÃO:	497,12	455,29	336,30	543,84	354,77	416,71	641,09	467,24	444,42	444,42	415,08	416,71	5.433,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	497,12	455,29	336,30	543,84	354,77	416,71	641,09	467,24	444,42	444,42	415,08	416,71	5.433,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	497,12	455,29	336,30	543,84	354,77	416,71	641,09	467,24	444,42	444,42	415,08	416,71	5.433,00
	TOTAL DA UNIDADE:	497,12	455,29	336,30	543,84	354,77	416,71	641,09	467,24	444,42	444,42	415,08	416,71	5.433,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	784,00	416,71	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.600,00	33.520,00	24.760,00	40.040,00	26.120,00	30.680,00	47.200,00	34.400,00	32.720,00	32.720,00	30.580,00	30.680,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.401,15	4.030,78	2.977,39	4.814,81	3.140,93	3.689,27	5.675,80	4.136,60	3.934,58	3.934,58	3.674,84	3.689,27	48.100,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	526,13	481,85	355,93	575,58	375,48	441,02	678,50	494,50	470,35	470,35	439,30	441,02	5.750,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.452,47	1.330,24	962,60	1.988,99	1.066,57	1.217,54	1.873,13	1.385,16	1.298,49	1.298,49	1.212,77	1.217,54	15.874,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	17.385,00	15.922,00	11.761,00	19.019,00	12.407,00	14.573,00	22.420,00	16.340,00	15.542,00	15.542,00	14.516,00	14.573,00	190.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	790,56	724,03	534,82	864,86	564,19	682,69	1.019,52	743,04	706,75	706,75	660,10	662,69	8.640,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	463,36	424,36	319,46	505,91	330,68	388,41	597,55	435,50	414,24	414,24	386,89	388,41	5.064,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	784,00	416,71	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	68.865,46	63.070,23	46.887,67	75.338,06	48.146,61	57.726,57	88.810,10	64.726,01	61.564,97	61.564,97	57.500,78	57.726,57	752.628,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	68.865,46	63.070,23	46.887,67	75.338,06	48.146,61	57.726,57	88.810,10	64.726,01	61.564,97	61.564,97	57.500,78	57.726,57	752.628,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	68.865,46	63.070,23	46.887,67	75.338,06	48.146,61	57.726,57	88.810,10	64.726,01	61.564,97	61.564,97	57.500,78	57.726,57	752.628,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA														
2006 - SERVIÇO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.281,00	1.173,20	866,60	1.401,40	914,20	1.073,80	1.652,00	1.204,00	1.145,20	1.145,20	1.069,60	1.073,80	14.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	54.168,00	49.609,60	36.644,80	59.259,20	38.857,60	45.406,40	68.856,00	50.912,00	48.425,60	48.425,60	45.228,80	45.406,40	592.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	Dívida Pública Municipal	64.050,00	59.660,00	43.330,00	70.070,00	45.710,00	53.690,00	82.800,00	60.200,00	57.260,00	57.260,00	53.480,00	53.690,00	700.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	119.489,00	109.442,80	80.841,40	130.730,60	85.281,80	100.170,20	154.108,00	112.316,00	106.830,80	106.830,80	98.778,40	100.170,20	1.306.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	119.489,00	109.442,80	80.841,40	130.730,60	85.281,80	100.170,20	154.108,00	112.316,00	106.830,80	106.830,80	98.778,40	100.170,20	1.306.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	119.489,00	109.442,80	80.841,40	130.730,60	85.281,80	100.170,20	154.108,00	112.316,00	106.830,80	106.830,80	98.778,40	100.170,20	1.306.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	188.364,46	172.813,03	127.429,07	206.068,66	134.428,41	157.896,77	242.918,10	177.042,01	168.395,77	168.395,77	157.279,18	157.896,77	2.059.628,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.91.11.00.00.00.00	Obrigações Patronais	8.326,50	7.625,80	5.632,90	9.109,10	5.942,30	6.979,70	10.738,00	7.826,00	7.443,80	7.443,80	6.952,40	6.979,70	91.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.326,50	7.625,80	5.632,90	9.109,10	5.942,30	6.979,70	10.738,00	7.826,00	7.443,80	7.443,80	6.952,40	6.979,70	91.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.326,50	7.625,80	5.632,90	9.109,10	5.942,30	6.979,70	10.738,00	7.826,00	7.443,80	7.443,80	6.952,40	6.979,70	91.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.326,50	7.625,80	5.632,90	9.109,10	5.942,30	6.979,70	10.738,00	7.826,00	7.443,80	7.443,80	6.952,40	6.979,70	91.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.326,50	7.625,80	5.632,90	9.109,10	5.942,30	6.979,70	10.738,00	7.826,00	7.443,80	7.443,80	6.952,40	6.979,70	91.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	396,93	363,52	268,52	434,23	283,27	332,72	511,88	373,07	354,85	354,85	331,42	332,72	4.338,00
	TOTAL DA AÇÃO:	396,93	363,52	268,52	434,23	283,27	332,72	511,88	373,07	354,85	354,85	331,42	332,72	4.338,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	396,93	363,52	268,52	434,23	283,27	332,72	511,88	373,07	354,85	354,85	331,42	332,72	4.338,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	396,93	363,52	268,52	434,23	283,27	332,72	511,88	373,07	354,85	354,85	331,42	332,72	4.338,00
	TOTAL DA UNIDADE:	396,93	363,52	268,52	434,23	283,27	332,72	511,88	373,07	354,85	354,85	331,42	332,72	4.338,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

**Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2141 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		4.190,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	Obras e instalações	4.190,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.032,50	4.609,00	3.404,50	5.505,50	3.591,50	4.218,50	6.490,00	4.730,00	4.499,00	4.499,00	4.202,00	4.218,50	55.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.032,50	4.609,00	3.404,50	5.505,50	3.591,50	4.218,50	6.490,00	4.730,00	4.499,00	4.499,00	4.202,00	4.218,50	55.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.032,50	4.609,00	3.404,50	5.505,50	3.591,50	4.218,50	6.490,00	4.730,00	4.499,00	4.499,00	4.202,00	4.218,50	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.032,50	4.609,00	3.404,50	5.505,50	3.591,50	4.218,50	6.490,00	4.730,00	4.499,00	4.499,00	4.202,00	4.218,50	55.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	823,50	754,20	557,10	900,90	597,70	690,30	1.082,00	774,00	736,20	736,20	687,60	690,30	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640,50	596,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,60	572,60	534,80	536,90	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.694,50	6.955,40	5.137,70	8.308,30	5.419,90	6.366,10	9.794,00	7.138,00	6.789,40	6.789,40	6.341,20	6.366,10	83.000,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.062,00	7.374,40	5.447,20	8.808,80	5.746,40	6.749,60	10.384,00	7.568,00	7.198,40	7.198,40	6.723,20	6.749,60	88.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.062,00	7.374,40	5.447,20	8.808,80	5.746,40	6.749,60	10.384,00	7.568,00	7.198,40	7.198,40	6.723,20	6.749,60	88.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.062,00	7.374,40	5.447,20	8.808,80	5.746,40	6.749,60	10.384,00	7.568,00	7.198,40	7.198,40	6.723,20	6.749,60	88.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														

Página 126 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1024 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1014 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.143,75	1.047,50	773,75	1.251,25	816,25	988,75	1.475,00	1.075,00	1.022,50	1.022,50	955,00	958,75	12.500,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.490,00	5.028,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.160,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.633,75	6.075,50	4.487,75	7.257,25	4.734,25	5.589,75	8.555,00	6.235,00	5.930,50	5.930,50	5.539,00	5.560,75	72.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6.633,75	6.075,50	4.487,75	7.257,25	4.734,25	5.589,75	8.555,00	6.235,00	5.930,50	5.930,50	5.539,00	5.560,75	72.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	6.633,75	6.075,50	4.487,75	7.257,25	4.734,25	5.589,75	8.555,00	6.235,00	5.930,50	5.930,50	5.539,00	5.560,75	72.500,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	713,70	653,64	482,82	780,78	509,34	588,26	920,40	670,80	638,04	638,04	595,92	598,26	7.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		713,70	653,64	482,82	780,78	509,34	588,26	920,40	670,80	638,04	638,04	595,92	598,26	7.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		713,70	653,64	482,82	780,78	509,34	588,26	920,40	670,80	638,04	638,04	595,92	598,26	7.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		713,70	653,64	482,82	780,78	509,34	588,26	920,40	670,80	638,04	638,04	595,92	598,26	7.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		713,70	653,64	482,82	780,78	509,34	588,26	920,40	670,80	638,04	638,04	595,92	598,26	7.800,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.483,00	16.827,60	12.503,80	20.220,20	13.190,60	15.483,40	23.836,00	17.372,00	16.523,60	16.523,60	15.432,80	15.416,70	202.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.483,00	16.827,60	12.503,80	20.220,20	13.190,60	15.483,40	23.836,00	17.372,00	16.523,60	16.523,60	15.432,80	15.416,70	202.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.483,00	16.827,60	12.503,80	20.220,20	13.190,60	15.483,40	23.836,00	17.372,00	16.523,60	16.523,60	15.432,80	15.416,70	202.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.483,00	16.827,60	12.503,80	20.220,20	13.190,60	15.483,40	23.836,00	17.372,00	16.523,60	16.523,60	15.432,80	15.416,70	202.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.483,00	16.827,60	12.503,80	20.220,20	13.190,60	15.483,40	23.836,00	17.372,00	16.523,60	16.523,60	15.432,80	15.416,70	202.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	38,70	35,45	26,18	42,34	27,62	32,44	49,91	36,38	34,60	34,60	32,32	32,44	423,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	35,69	32,68	24,14	39,04	25,47	29,91	46,02	33,54	31,90	31,90	29,80	29,91	390,00
	TOTAL DA AÇÃO:	74,39	68,13	50,32	81,38	53,09	62,36	95,93	69,92	66,50	66,50	62,11	62,36	813,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	74,39	68,13	50,32	81,38	53,09	62,36	95,93	69,92	66,50	66,50	62,11	62,36	813,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	74,39	68,13	50,32	81,38	53,09	62,36	95,93	69,92	66,50	66,50	62,11	62,36	813,00
	TOTAL DA UNIDADE:	74,39	68,13	50,32	81,38	53,09	62,36	95,93	69,92	66,50	66,50	62,11	62,36	813,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSORCIO PÚBLICO														
3.3.71.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público.	5.116,21	4.685,66	3.461,13	5.597,07	3.051,24	4.288,67	6.597,95	4.808,68	4.573,83	4.573,83	4.271,89	4.288,67	55.914,83
	TOTAL DA AÇÃO:	5.116,21	4.685,66	3.461,13	5.597,07	3.051,24	4.288,67	6.597,95	4.808,68	4.573,83	4.573,83	4.271,89	4.288,67	55.914,83
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.116,21	4.685,66	3.461,13	5.597,07	3.051,24	4.288,67	6.597,95	4.808,68	4.573,83	4.573,83	4.271,89	4.288,67	55.914,83
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.116,21	4.685,66	3.461,13	5.597,07	3.051,24	4.288,67	6.597,95	4.808,68	4.573,83	4.573,83	4.271,89	4.288,67	55.914,83
	TOTAL DA UNIDADE:	5.116,21	4.685,66	3.461,13	5.597,07	3.051,24	4.288,67	6.597,95	4.808,68	4.573,83	4.573,83	4.271,89	4.288,67	55.914,83
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.42.00.00.00.00	Auxílios	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.69.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		109,80	100,56	74,28	120,12	78,36	92,04	141,60	103,20	98,16	98,16	91,68	92,04	1.200,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.601,00	7.877,20	5.819,60	9.409,40	6.138,20	7.209,80	11.082,00	8.084,00	7.689,20	7.689,20	7.181,60	7.209,80	94.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.118,13	1.024,04	756,42	1.223,22	797,97	937,27	1.441,96	1.050,92	999,60	999,60	933,61	937,27	12.220,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	320,25	293,30	216,65	350,35	228,55	268,45	413,00	301,00	286,30	286,30	267,40	268,45	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.366,13	10.409,64	7.689,22	12.434,42	8.111,57	9.527,67	14.657,96	10.692,92	10.161,20	10.161,20	9.490,41	9.527,67	124.220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.366,13	10.409,64	7.689,22	12.434,42	8.111,57	9.527,67	14.657,96	10.692,92	10.161,20	10.161,20	9.490,41	9.527,67	124.220,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.90.69.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
TOTAL DA UNIDADE:		11.722,98	10.736,46	7.930,63	12.824,81	8.366,24	9.826,80	15.118,16	11.018,32	10.480,22	10.480,22	9.788,37	9.826,80	128.120,00
020600 - Secretaria de Ação Social														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Ag Agosto	Sep Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.1.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	13.959,27	12.784,56	9.443,48	15.271,29	9.982,19	11.701,38	18.002,12	13.120,19	12.479,43	12.479,43	11.655,61	11.701,38	152.560,33
TOTAL DA AÇÃO:		13.959,27	12.784,56	9.443,48	15.271,29	9.982,19	11.701,38	18.002,12	13.120,19	12.479,43	12.479,43	11.655,61	11.701,38	152.560,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.959,27	12.784,56	9.443,48	15.271,29	9.982,19	11.701,38	18.002,12	13.120,19	12.479,43	12.479,43	11.655,61	11.701,38	152.560,33
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.959,27	12.784,56	9.443,48	15.271,29	9.982,19	11.701,38	18.002,12	13.120,19	12.479,43	12.479,43	11.655,61	11.701,38	152.560,33
TOTAL DA UNIDADE:		13.959,27	12.784,56	9.443,48	15.271,29	9.982,19	11.701,38	18.002,12	13.120,19	12.479,43	12.479,43	11.655,61	11.701,38	152.560,33
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - Implantação de MSD na comunidade de Zabele														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	24.247,50	22.207,00	16.403,50	26.529,50	17.304,50	20.325,50	31.270,00	22.790,00	21.677,00	21.677,00	20.246,00	20.325,50	285.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	969,90	886,28	656,14	1.061,06	692,18	813,02	1.250,80	911,60	867,08	867,08	809,84	813,02	10.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	25.217,40	23.093,28	17.059,64	27.590,56	17.996,68	21.138,52	32.520,80	23.701,60	22.544,08	22.544,08	21.055,84	21.138,52	275.600,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	25.217,40	23.093,28	17.059,64	27.590,56	17.996,68	21.138,52	32.520,80	23.701,60	22.544,08	22.544,08	21.055,84	21.138,52	275.600,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	25.217,40	23.093,28	17.059,64	27.590,56	17.996,68	21.138,52	32.520,80	23.701,60	22.544,08	22.544,08	21.055,84	21.138,52	275.600,00
	TOTAL DA UNIDADE:	25.217,40	23.093,28	17.059,64	27.590,56	17.996,68	21.138,52	32.520,80	23.701,60	22.544,08	22.544,08	21.055,84	21.138,52	275.600,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448,44	410,70	303,37	490,59	320,04	375,91	578,32	421,49	400,30	400,30	374,44	375,91	4.901,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	201,30	184,36	136,18	220,22	143,66	168,74	259,60	189,20	179,96	179,96	168,08	168,74	2.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	649,74	595,06	439,55	710,81	463,70	544,65	837,92	610,69	580,26	580,26	542,52	544,65	7.101,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	649,74	595,06	439,55	710,81	463,70	544,65	837,92	610,69	580,26	580,26	542,52	544,65	7.101,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	649,74	595,06	439,55	710,81	463,70	544,65	837,92	610,69	580,26	580,26	542,52	544,65	7.101,00
	TOTAL DA UNIDADE:	649,74	595,06	439,55	710,81	463,70	544,65	837,92	610,69	580,26	580,26	542,52	544,65	7.101,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Feve Fevereiro	Março	Abril	Mai Maio	Junho	Julho	Agosto	Setem Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.36.0.0.0.0.0.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.0.0.0.0.0.0	Equipamentos e Material Permanente	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.0.0.0.0.0.0	Equipamentos e Material Permanente	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.90.40.00.00.00.00	45,75	41,90	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	45,75	41,90	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:													
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:													
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.40.00.00.00.00	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	122,70	129,00	122,70	114,60	115,05	115,05	1.500,00
	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	122,70	129,00	122,70	114,60	115,05	115,05	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:													
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:													
	TOTAL DA FUNÇÃO:													
	TOTAL DA UNIDADE:													
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.40.00.00.00.00	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	204,50	215,00	204,50	191,00	191,75	191,75	2.500,00
	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	204,50	215,00	204,50	191,00	191,75	191,75	2.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:													
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:													
	TOTAL DA FUNÇÃO:													
	TOTAL DA UNIDADE:													
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.3.90.40.00.00.00.00	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	245,40	258,00	245,40	229,20	230,10	230,10	3.000,00
	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	245,40	258,00	245,40	229,20	230,10	230,10	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:													
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:													

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	246,40	246,40	229,20	230,10	3.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,60	115,05	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE:	137,25	125,70	92,88	150,15	97,85	115,05	177,00	129,00	122,70	114,80	112,70	115,05	1.900,00
020500	- Secretaria de Saúde													
10	- SAÚDE													
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL													
2180	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	457,50												
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	419,00	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
020501	- Fundo Municipal de Saúde													
10	- SAÚDE													
301	- ATENÇÃO BÁSICA													
2029	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		183,00	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
2033	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	686,25	628,50	464,25	750,75	489,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA													
2121	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020602	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente													
	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
	2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA													
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
020400	Secretaria Municipal de Educação													
	12 - EDUCAÇÃO													
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	108,52	99,39	73,41	118,72	77,45	90,97	139,95	102,00	97,01	97,01	90,61	90,97	1.186,00
	TOTAL DA AÇÃO:	108,52	99,39	73,41	118,72	77,45	90,97	139,95	102,00	97,01	97,01	90,61	90,97	1.186,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	108,52	99,39	73,41	118,72	77,45	90,97	139,95	102,00	97,01	97,01	90,61	90,97	1.186,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL													
	2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL													
	2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,35	75,42	55,71	90,09	58,77	69,03	106,20	77,40	73,62	73,62	68,76	69,03	900,00
	TOTAL DA AÇÃO:	82,35	75,42	55,71	90,09	58,77	69,03	106,20	77,40	73,62	73,62	68,76	69,03	900,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	82,35	75,42	55,71	90,09	58,77	69,03	106,20	77,40	73,62	73,62	68,76	69,03	900,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	82,35	75,42	55,71	90,09	58,77	69,03	106,20	77,40	73,62	73,62	68,76	69,03	900,00
	TOTAL DA UNIDADE:	82,35	75,42	55,71	90,09	58,77	69,03	106,20	77,40	73,62	73,62	68,76	69,03	900,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00

Página 137 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.334,62	1.222,31	902,87	1.460,06	952,47	1.118,75	1.721,15	1.254,40	1.193,13	1.193,13	1.114,37	1.118,75	14.986,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1127 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1127 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
2000 - Gestão da Política de Comunicação do Governo														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terç.	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terç.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00

Página 140 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.188,50	1.088,40	804,70	1.301,30	848,90	997,10	1.534,00	1.118,00	1.063,40	1.065,40	983,20	997,10	13.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLÍCIAMENTO														
2067 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.555,50	1.424,60	1.062,30	1.701,70	1.110,10	1.303,90	2.006,00	1.462,00	1.390,60	1.390,60	1.298,80	1.303,90	17.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.881,50	21.871,80	16.155,90	26.126,10	17.043,30	20.018,70	30.798,00	22.446,00	21.349,80	21.349,80	19.940,40	20.018,70	261.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	23.881,50	21.871,80	16.155,90	26.126,10	17.043,30	20.018,70	30.798,00	22.446,00	21.349,80	21.349,80	19.940,40	20.018,70	261.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.973,00	21.955,60	16.217,80	26.226,20	17.108,60	20.095,40	30.916,00	22.532,00	21.431,60	21.431,60	20.016,80	20.095,40	262.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.973,00	21.955,60	16.217,80	26.226,20	17.108,60	20.095,40	30.916,00	22.532,00	21.431,60	21.431,60	20.016,80	20.095,40	262.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.973,00	21.955,60	16.217,80	26.226,20	17.108,60	20.095,40	30.916,00	22.532,00	21.431,60	21.431,60	20.016,80	20.095,40	262.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.973,00	21.955,60	16.217,80	26.226,20	17.108,60	20.095,40	30.916,00	22.532,00	21.431,60	21.431,60	20.016,80	20.095,40	262.000,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	23.332,50	21.969,00	15.784,50	25.525,50	16.851,50	19.558,50	30.090,00	21.930,00	20.859,00	20.859,00	19.482,00	19.558,50	255.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.424,00	21.452,80	15.846,40	25.625,60	16.716,80	19.635,20	30.208,00	22.016,00	20.940,80	20.940,80	19.558,40	19.635,20	256.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.424,00	21.452,80	15.846,40	25.625,60	16.716,80	19.635,20	30.208,00	22.016,00	20.940,80	20.940,80	19.558,40	19.635,20	256.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.424,00	21.452,80	15.846,40	25.625,60	16.716,80	19.635,20	30.208,00	22.016,00	20.940,80	20.940,80	19.558,40	19.635,20	256.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.424,00	21.452,80	15.846,40	25.625,60	16.716,80	19.635,20	30.208,00	22.016,00	20.940,80	20.940,80	19.558,40	19.635,20	256.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	4.513,60	4.133,77	3.053,47	4.937,83	3.221,18	3.783,53	5.520,82	4.242,29	4.035,11	4.035,11	3.768,74	3.763,53	49.326,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.605,10	4.217,57	3.115,37	5.037,93	3.286,48	3.860,23	5.638,82	4.328,29	4.116,91	4.116,91	3.845,14	3.860,23	50.326,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.605,10	4.217,57	3.115,37	5.037,93	3.286,48	3.860,23	5.638,82	4.328,29	4.116,91	4.116,91	3.845,14	3.860,23	50.326,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	15.058,25	13.791,05	10.186,94	16.473,56	10.746,49	12.622,60	19.419,38	14.153,11	13.461,91	13.461,91	12.573,22	12.622,60	164.571,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.149,75	13.874,85	10.248,84	16.573,66	10.811,79	12.699,30	19.537,38	14.239,11	13.543,71	13.543,71	12.649,62	12.699,30	165.571,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.149,75	13.874,85	10.248,84	16.573,66	10.811,79	12.699,30	19.537,38	14.239,11	13.543,71	13.543,71	12.649,62	12.699,30	165.571,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.149,75	13.874,85	10.248,84	16.573,66	10.811,79	12.699,30	19.537,38	14.239,11	13.543,71	13.543,71	12.649,62	12.699,30	165.571,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.149,75	13.874,85	10.248,84	16.573,66	10.811,79	12.699,30	19.537,38	14.239,11	13.543,71	13.543,71	12.649,62	12.699,30	165.571,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	20.212,35	18.511,42	13.873,71	22.112,09	14.424,77	16.943,03	26.066,20	18.997,40	18.069,62	18.069,62	16.876,76	16.943,03	220.900,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2017 - Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipais e Virtual														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	4.851,09	4.442,86	3.281,78	5.307,04	3.462,04	4.066,44	6.256,05	4.559,50	4.336,82	4.336,82	4.050,53	4.066,44	53.017,41
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.942,59	4.526,66	3.343,68	5.407,14	3.527,34	4.143,14	6.374,05	4.645,50	4.418,62	4.418,62	4.126,83	4.143,14	54.017,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.647,00	1.508,40	1.114,20	1.801,80	1.175,40	1.380,60	2.124,00	1.548,00	1.472,40	1.472,40	1.375,20	1.380,60	18.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.738,50	1.592,20	1.176,10	1.901,90	1.240,70	1.457,30	2.242,00	1.634,00	1.554,20	1.554,20	1.451,60	1.457,30	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	823,50	754,20	557,10	900,90	587,70	690,30	1.062,00	774,00	736,20	736,20	687,60	690,30	9.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	823,50	754,20	557,10	900,90	587,70	690,30	1.062,00	774,00	736,20	736,20	687,60	690,30	9.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.328,09	7.627,26	5.633,98	9.110,84	5.943,44	6.981,04	10.740,05	7.827,50	7.445,22	7.445,22	6.953,73	6.981,04	91.017,41
	TOTAL DA UNIDADE:	8.328,09	7.627,26	5.633,98	9.110,84	5.943,44	6.981,04	10.740,05	7.827,50	7.445,22	7.445,22	6.953,73	6.981,04	91.017,41
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.607,50	8.799,00	6.499,50	10.510,50	6.856,50	8.053,50	12.390,00	9.030,00	8.589,00	8.589,00	8.022,00	8.053,50	105.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.607,50	8.799,00	6.499,50	10.510,50	6.856,50	8.053,50	12.390,00	9.030,00	8.589,00	8.589,00	8.022,00	8.053,50	105.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.607,50	8.799,00	6.499,50	10.510,50	6.856,50	8.053,50	12.390,00	9.030,00	8.589,00	8.589,00	8.022,00	8.053,50	105.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.607,50	8.799,00	6.499,50	10.510,50	6.856,50	8.053,50	12.390,00	9.030,00	8.589,00	8.589,00	8.022,00	8.053,50	105.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.464,00	1.340,80	990,40	1.601,60	1.044,80	1.227,20	1.888,00	1.376,00	1.308,80	1.308,80	1.222,40	1.227,20	16.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
823,50 754,20 557,10 900,90 587,70 690,30 1.062,00 774,00 736,20 687,60 736,20 687,60 690,30 9.000,00														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		4.575,00	4.190,00	3.085,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	4.575,00	4.190,00	3.085,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		5.032,50	4.609,00	3.404,50	5.505,50	3.591,50	4.218,50	6.490,00	4.730,00	4.499,00	4.499,00	4.202,00	4.218,50	55.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA - PFVPS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.282,00	2.301,00	30.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:														
		2.836,50	2.597,80	1.918,90	3.103,10	2.024,30	2.377,70	3.658,00	2.666,00	2.535,80	2.535,80	2.358,40	2.377,70	31.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:														
		2.836,50	2.597,80	1.918,90	3.103,10	2.024,30	2.377,70	3.658,00	2.666,00	2.535,80	2.535,80	2.358,40	2.377,70	31.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	12.627,00	11.564,40	8.542,20	13.813,80	9.011,40	10.584,60	16.284,00	11.868,00	11.288,40	11.288,40	10.543,20	10.584,60	138.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	12.627,00	11.564,40	8.542,20	13.813,80	9.011,40	10.584,60	16.284,00	11.868,00	11.288,40	11.288,40	10.543,20	10.584,60	138.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	3.111,00	2.846,20	2.104,60	3.403,40	2.220,20	2.807,80	4.012,00	2.924,00	2.781,20	2.781,20	2.597,60	2.607,80	34.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.202,50	2.930,00	2.166,50	3.503,50	2.285,50	2.884,50	4.130,00	3.010,00	2.863,00	2.863,00	2.674,00	2.684,50	35.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.385,50	3.100,60	2.290,30	3.703,70	2.416,10	2.837,90	4.366,00	3.182,00	3.026,60	3.026,60	2.826,80	2.837,90	37.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	12.627,00	11.564,40	8.542,20	13.813,80	9.011,40	10.584,60	16.284,00	11.868,00	11.288,40	11.288,40	10.543,20	10.584,60	138.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	12.627,00	11.564,40	8.542,20	13.813,80	9.011,40	10.584,60	16.284,00	11.868,00	11.288,40	11.288,40	10.543,20	10.584,60	138.000,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.385,50	3.100,60	2.290,30	3.703,70	2.416,10	2.837,90	4.366,00	3.182,00	3.026,60	3.026,60	2.826,80	2.837,90	37.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	12.627,00	11.564,40	8.542,20	13.813,80	9.011,40	10.584,60	16.284,00	11.868,00	11.288,40	11.288,40	10.543,20	10.584,60	138.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	12.627,00	11.564,40	8.542,20	13.813,80	9.011,40	10.584,60	16.284,00	11.868,00	11.288,40	11.288,40	10.543,20	10.584,60	138.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.566,50	3.266,20	2.414,10	3.903,90	2.546,70	2.991,30	4.602,00	3.354,00	3.190,20	3.190,20	2.979,60	2.991,30	39.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.566,50	3.266,20	2.414,10	3.903,90	2.546,70	2.991,30	4.602,00	3.354,00	3.190,20	3.190,20	2.979,60	2.991,30	39.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	640,50	596,60	433,30	700,70	457,10	536,90	826,00	602,00	572,80	572,80	534,80	536,90	7.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.922,87	1.761,06	1.300,83	2.103,60	1.372,28	1.611,85	2.479,77	1.807,29	1.719,03	1.719,03	1.605,55	1.611,85	21.015,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	48,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.965,62	1.802,96	1.331,78	2.153,65	1.404,93	1.650,20	2.539,77	1.850,29	1.759,93	1.759,93	1.643,75	1.650,20	21.515,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	320,25	293,30	216,65	350,35	228,55	288,45	413,00	301,00	286,30	286,30	287,40	288,45	3.500,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	503,25	460,90	340,45	550,55	359,15	421,85	649,00	473,00	449,90	449,90	420,20	421,85	5.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.759,37	4.358,86	3.219,73	5.206,70	3.396,58	3.989,55	6.137,77	4.473,29	4.254,83	4.254,83	3.973,95	3.989,55	52.015,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.942,37	4.526,46	3.343,53	5.406,90	3.527,18	4.142,95	6.373,77	4.645,29	4.418,43	4.418,43	4.126,75	4.142,95	54.015,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.942,37	4.526,46	3.343,53	5.406,90	3.527,18	4.142,95	6.373,77	4.645,29	4.418,43	4.418,43	4.126,75	4.142,95	54.015,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Agos Agosto	Set Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	3.706,75	3.393,90	2.506,95	4.054,05	2.644,65	3.106,35	4.779,00	3.483,00	3.312,90	3.312,90	3.094,20	3.106,35	40.500,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.797,25	3.477,70	2.568,85	4.154,15	2.709,95	3.183,05	4.897,00	3.569,00	3.394,70	3.394,70	3.170,60	3.183,05	41.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.797,25	3.477,70	2.568,85	4.154,15	2.709,95	3.183,05	4.897,00	3.569,00	3.394,70	3.394,70	3.170,60	3.183,05	41.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.797,25	3.477,70	2.568,85	4.154,15	2.709,95	3.183,05	4.897,00	3.569,00	3.394,70	3.394,70	3.170,60	3.183,05	41.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.797,25	3.477,70	2.568,85	4.154,15	2.709,95	3.183,05	4.897,00	3.569,00	3.394,70	3.394,70	3.170,60	3.183,05	41.500,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00

Página 152 de 178

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		548,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terç.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1029 - Implantação e Construção da sede do SAMU														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1019 - Construção e Ampliação de Cemitérios														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2140 - Melhoria das Condições de Habitabilidade e Sanitária														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1026 - CRIAÇÃO DO ESPAÇO DE ENSINO AGRÍCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	320,25	293,30	216,65	350,35	228,55	268,45	413,00	301,00	286,30	286,30	267,40	268,45	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457,50	419,00	308,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terç.	320,25	293,30	216,65	350,35	228,55	268,45	413,00	301,00	286,30	286,30	267,40	268,45	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.143,75	1.047,50	773,75	1.251,25	816,25	968,75	1.475,00	1.075,00	1.022,50	1.022,50	955,00	968,75	12.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.241,75	2.053,10	1.516,55	2.452,45	1.599,85	1.879,15	2.891,00	2.107,00	2.004,10	2.004,10	1.871,80	1.879,15	24.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.241,75	2.053,10	1.516,55	2.452,45	1.599,85	1.879,15	2.891,00	2.107,00	2.004,10	2.004,10	1.871,80	1.879,15	24.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.241,75	2.053,10	1.516,55	2.452,45	1.599,85	1.879,15	2.891,00	2.107,00	2.004,10	2.004,10	1.871,80	1.879,15	24.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.241,75	2.053,10	1.516,55	2.452,45	1.599,85	1.879,15	2.891,00	2.107,00	2.004,10	2.004,10	1.871,80	1.879,15	24.500,00
010100 - Câmara Municipal de Vereadores														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	237,90	217,88	160,94	260,26	169,78	199,42	306,80	223,60	212,68	212,68	198,64	199,42	2.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	237,90	217,88	160,94	260,26	169,78	199,42	306,80	223,60	212,68	212,68	198,64	199,42	2.600,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	237,90	217,88	160,94	260,26	169,78	199,42	306,80	223,60	212,68	212,68	198,64	199,42	2.600,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.129,38	1.034,34	764,03	1.235,53	806,00	946,71	1.456,47	1.061,50	1.009,66	1.009,66	943,01	946,71	12.943,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.129,38	1.034,34	764,03	1.235,53	806,00	946,71	1.456,47	1.061,50	1.009,66	1.009,66	943,01	946,71	12.943,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.129,38	1.034,34	764,03	1.235,53	806,00	946,71	1.456,47	1.061,50	1.009,66	1.009,66	943,01	946,71	12.943,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.367,28	1.252,22	924,97	1.495,79	975,78	1.146,13	1.763,27	1.285,10	1.222,34	1.222,34	1.141,65	1.146,13	14.943,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.367,28	1.252,22	924,97	1.495,79	975,78	1.146,13	1.763,27	1.285,10	1.222,34	1.222,34	1.141,65	1.146,13	14.943,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
	TOTAL DA AÇÃO:	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	480,20	708,00	516,00	490,80	490,80	489,40	480,20	6.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	27.633,00	25.307,60	18.693,80	30.230,20	19.720,60	23.163,40	36.636,00	25.972,00	24.703,60	24.703,60	23.072,80	23.163,40	302.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		27.633,00	25.307,60	18.693,80	30.230,20	19.720,60	23.163,40	36.636,00	25.972,00	24.703,60	24.703,60	23.072,80	23.163,40	302.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
2033 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.490,72	1.365,27	1.008,47	1.630,83	1.063,87	1.249,60	1.922,46	1.401,11	1.332,69	1.332,69	1.244,71	1.249,60	16.292,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.490,72	1.365,27	1.008,47	1.630,83	1.063,87	1.249,60	1.922,46	1.401,11	1.332,69	1.332,69	1.244,71	1.249,60	16.292,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.582,22	1.448,07	1.070,37	1.730,93	1.129,17	1.326,30	2.040,46	1.487,11	1.414,49	1.414,49	1.321,11	1.326,30	17.292,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	29.764,22	27.259,47	20.135,57	32.561,73	21.241,57	24.949,90	36.384,46	27.975,11	26.608,89	26.608,89	24.852,31	24.949,90	325.292,00
	TOTAL DA UNIDADE:	29.764,22	27.259,47	20.135,57	32.561,73	21.241,57	24.949,90	36.384,46	27.975,11	26.608,89	26.608,89	24.852,31	24.949,90	325.292,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.990,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.199,66	1.098,70	811,57	1.312,41	856,15	1.005,61	1.547,10	1.127,55	1.072,48	1.072,48	1.001,68	1.005,61	13.111,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	11.895,00	10.894,00	8.047,00	13.013,00	8.469,00	9.971,00	15.340,00	11.180,00	10.634,00	10.634,00	9.932,00	9.971,00	130.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40.544,66	37.132,70	27.428,57	44.355,41	28.935,15	33.986,61	52.287,10	38.107,55	36.246,48	36.246,48	33.853,68	33.986,61	443.111,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40.544,66	37.132,70	27.428,57	44.355,41	28.935,15	33.986,61	52.287,10	38.107,55	36.246,48	36.246,48	33.853,68	33.986,61	443.111,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	732,00	670,40	495,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	4.212,57	3.858,07	2.849,81	4.608,50	3.006,35	3.531,19	5.432,60	3.959,35	3.765,99	3.765,99	3.517,38	3.531,19	46.039,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.212,57	3.858,07	2.849,81	4.608,50	3.006,35	3.531,19	5.432,60	3.959,35	3.765,99	3.765,99	3.517,38	3.531,19	46.039,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.212,57	3.858,07	2.849,81	4.608,50	3.006,35	3.531,19	5.432,60	3.959,35	3.765,99	3.765,99	3.517,38	3.531,19	46.039,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	46.676,72	42.750,57	31.576,29	51.086,01	33.312,79	38.128,50	60.197,70	43.872,90	41.730,27	41.730,27	38.975,46	38.128,50	510.160,00
	TOTAL DA UNIDADE:	46.676,72	42.750,57	31.576,29	51.086,01	33.312,79	38.128,50	60.197,70	43.872,90	41.730,27	41.730,27	38.975,46	38.128,50	510.160,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,52	3.205,94	2.368,11	3.629,53	2.468,18	2.834,31	4.514,33	3.230,10	3.129,42	3.129,42	2.922,83	2.894,31	38.257,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	700,16	641,24	473,66	765,97	469,68	586,91	902,94	658,07	625,93	625,93	584,61	586,91	7.862,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	267,45	244,95	180,93	292,59	190,87	224,19	344,91	251,98	239,10	239,10	223,32	224,19	2.823,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.468,13	4.092,12	3.022,70	4.888,08	3.188,73	3.745,41	5.762,18	4.199,55	3.994,46	3.994,46	3.730,76	3.745,41	48.832,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.468,13	4.092,12	3.022,70	4.888,08	3.188,73	3.745,41	5.762,18	4.199,55	3.994,46	3.994,46	3.730,76	3.745,41	48.832,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.468,13	4.092,12	3.022,70	4.888,08	3.188,73	3.745,41	5.762,18	4.199,55	3.994,46	3.994,46	3.730,76	3.745,41	48.832,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.468,13	4.092,12	3.022,70	4.888,08	3.188,73	3.745,41	5.762,18	4.199,55	3.994,46	3.994,46	3.730,76	3.745,41	48.832,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.559,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.836,50	2.597,80	1.918,90	3.103,10	1.624,30	2.377,70	3.658,00	2.666,00	2.535,80	2.535,80	2.368,40	2.377,70	31.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.836,50	2.597,80	1.918,90	3.103,10	1.624,30	2.377,70	3.658,00	2.666,00	2.535,80	2.535,80	2.368,40	2.377,70	31.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.836,50	2.597,80	1.918,90	3.103,10	1.624,30	2.377,70	3.658,00	2.666,00	2.535,80	2.535,80	2.368,40	2.377,70	31.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.836,50	2.597,80	1.918,90	3.103,10	1.624,30	2.377,70	3.658,00	2.666,00	2.535,80	2.535,80	2.368,40	2.377,70	31.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:														
TOTAL DA UNIDADE:														
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	5.490,00	5.029,00	3.714,00	6.006,00	3.918,00	4.602,00	7.080,00	5.180,00	4.908,00	4.908,00	4.584,00	4.602,00	60.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	298,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.764,50	5.279,40	3.899,70	6.306,30	4.113,90	4.832,10	7.434,00	5.478,00	5.153,40	5.153,40	4.813,20	4.832,10	63.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.993,25	5.488,90	4.054,45	6.586,55	4.277,15	5.023,85	7.729,00	5.633,00	5.357,90	5.357,90	5.004,20	5.023,85	65.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.993,25	5.488,90	4.054,45	6.586,55	4.277,15	5.023,85	7.729,00	5.633,00	5.357,90	5.357,90	5.004,20	5.023,85	65.900,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.993,25	5.488,90	4.054,45	6.586,55	4.277,15	5.023,85	7.729,00	5.633,00	5.357,90	5.357,90	5.004,20	5.023,85	65.900,00
020900 - Previdencia Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	236,44	216,54	159,95	258,66	168,74	198,19	304,91	222,22	211,37	211,37	197,42	198,19	2.584,00
TOTAL DA AÇÃO:		236,44	216,54	159,95	258,66	168,74	198,19	304,91	222,22	211,37	211,37	197,42	198,19	2.584,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		236,44	216,54	159,95	258,66	168,74	198,19	304,91	222,22	211,37	211,37	197,42	198,19	2.584,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		236,44	216,54	159,95	258,66	168,74	198,19	304,91	222,22	211,37	211,37	197,42	198,19	2.584,00
TOTAL DA UNIDADE:		236,44	216,54	159,95	258,66	168,74	198,19	304,91	222,22	211,37	211,37	197,42	198,19	2.584,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.1.7.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	59,48	54,47	40,23	66,06	42,46	49,85	76,70	55,90	53,17	53,17	49,66	49,85	650,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		626,77	574,03	424,01	695,69	447,31	525,39	808,30	589,10	560,33	560,33	523,34	525,39	6.850,00
1023 - IMPLANTAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	228,75	209,50	154,75	250,25	163,25	191,75	295,00	215,00	204,50	204,50	191,00	191,75	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.830,00	1.676,00	1.238,00	2.002,00	1.306,00	1.534,00	2.360,00	1.720,00	1.636,00	1.636,00	1.528,00	1.534,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.456,78	2.250,03	1.662,01	2.687,68	1.763,31	2.089,39	3.168,30	2.309,10	2.196,33	2.196,33	2.081,34	2.089,39	26.850,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.731,28	2.501,43	1.847,71	2.987,99	1.949,20	2.289,49	3.522,30	2.567,10	2.441,73	2.441,73	2.280,54	2.289,49	29.850,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.731,28	2.501,43	1.847,71	2.987,99	1.949,20	2.289,49	3.522,30	2.567,10	2.441,73	2.441,73	2.280,54	2.289,49	29.850,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	410,56	376,01	277,75	449,15	293,00	344,15	529,47	385,88	367,04	367,04	342,81	344,15	4.487,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.746,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	732,00	670,40	485,20	800,80	522,40	613,60	944,00	688,00	654,40	654,40	611,20	613,60	8.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	654,13	599,09	442,52	715,61	466,83	548,33	843,58	614,81	584,79	584,79	546,18	548,33	7.149,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.273,69	4.829,90	3.567,67	5.769,36	3.763,63	4.420,68	6.801,05	4.956,70	4.714,62	4.714,62	4.403,39	4.420,68	57.636,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.273,69	4.829,90	3.567,67	5.769,36	3.763,63	4.420,68	6.801,05	4.956,70	4.714,62	4.714,62	4.403,39	4.420,68	57.636,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.273,69	4.829,90	3.567,67	5.769,36	3.763,63	4.420,68	6.801,05	4.956,70	4.714,62	4.714,62	4.403,39	4.420,68	57.636,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2058 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.71.70.00.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	1.806,21	1.654,21	1.221,91	1.975,97	1.289,02	1.514,06	2.329,32	1.697,64	1.614,73	1.614,73	1.508,14	1.514,06	19.740,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público.	1.806,21	1.654,21	1.221,91	1.975,97	1.289,02	1.514,06	2.329,32	1.697,64	1.614,73	1.614,73	1.508,14	1.514,06	19.740,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.612,42	3.308,42	2.443,81	3.951,95	2.578,04	3.028,12	4.658,64	3.395,28	3.229,46	3.229,46	3.016,27	3.028,12	39.480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.612,42	3.308,42	2.443,81	3.951,95	2.578,04	3.028,12	4.658,64	3.395,28	3.229,46	3.229,46	3.016,27	3.028,12	39.480,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.612,42	3.308,42	2.443,81	3.951,95	2.578,04	3.028,12	4.658,64	3.395,28	3.229,46	3.229,46	3.016,27	3.028,12	39.480,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.612,42	3.308,42	2.443,81	3.951,95	2.578,04	3.028,12	4.658,64	3.395,28	3.229,46	3.229,46	3.016,27	3.028,12	39.480,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2057 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.71.70.00.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
TOTAL DA UNIDADE:		18,30	16,76	12,38	20,02	13,06	15,34	23,60	17,20	16,36	16,36	15,28	15,34	200,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	163,40	2.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.745,00	2.514,00	1.857,00	3.003,00	1.959,00	2.301,00	3.540,00	2.580,00	2.454,00	2.454,00	2.292,00	2.301,00	30.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,15	201,62	148,93	240,84	157,11	184,54	283,91	206,92	196,81	196,81	183,82	184,54	2.406,00
	TOTAL DA AÇÃO:	220,15	201,62	148,93	240,84	157,11	184,54	283,91	206,92	196,81	196,81	183,82	184,54	2.406,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	220,15	201,62	148,93	240,84	157,11	184,54	283,91	206,92	196,81	196,81	183,82	184,54	2.406,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	220,15	201,62	148,93	240,84	157,11	184,54	283,91	206,92	196,81	196,81	183,82	184,54	2.406,00
	TOTAL DA UNIDADE:	220,15	201,62	148,93	240,84	157,11	184,54	283,91	206,92	196,81	196,81	183,82	184,54	2.406,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.348,15	19.652,55	14.442,76	23.355,73	15.236,06	17.895,95	27.532,23	20.065,86	19.085,90	19.085,90	17.825,95	17.895,95	233.324,00
	TOTAL DA AÇÃO:	21.348,15	19.652,55	14.442,76	23.355,73	15.236,06	17.895,95	27.532,23	20.065,86	19.085,90	19.085,90	17.825,95	17.895,95	233.324,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	21.348,15	19.652,55	14.442,76	23.355,73	15.236,06	17.895,95	27.532,23	20.065,86	19.085,90	19.085,90	17.825,95	17.895,95	233.324,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO FUNDAMENTAL													

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.91.11.30.00.00.00	Obrigações Patronais	2.969,27	2.719,39	2.008,72	3.248,35	2.119,05	2.488,99	3.829,22	2.790,79	2.654,49	2.654,49	2.479,26	2.488,99	32.451,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.969,27	2.719,39	2.008,72	3.248,35	2.119,05	2.488,99	3.829,22	2.790,79	2.654,49	2.654,49	2.479,26	2.488,99	32.451,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.969,27	2.719,39	2.008,72	3.248,35	2.119,05	2.488,99	3.829,22	2.790,79	2.654,49	2.654,49	2.479,26	2.488,99	32.451,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
	TOTAL DA AÇÃO:	118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	118,95	108,94	80,47	130,13	84,89	99,71	153,40	111,80	106,34	106,34	99,32	99,71	1.300,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14,73	13,49	9,97	16,12	10,51	12,35	19,00	13,85	13,17	13,17	12,30	12,35	161,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	805,47	737,69	544,91	881,18	574,84	675,19	1.038,75	757,06	720,09	720,09	672,55	675,19	8.803,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	915,00	835,00	619,00	1.001,00	653,00	787,00	1.180,00	860,00	819,00	819,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.735,21	1.589,18	1.173,87	1.898,30	1.238,35	1.464,54	2.237,75	1.630,90	1.551,26	1.551,26	1.448,85	1.454,54	18.964,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.735,21	1.589,18	1.173,87	1.898,30	1.238,35	1.464,54	2.237,75	1.630,90	1.551,26	1.551,26	1.448,85	1.454,54	18.964,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	27.087,57	24.806,07	18.324,81	29.633,50	18.331,35	22.706,19	34.932,60	25.469,35	24.215,99	24.215,99	22.617,38	22.706,19	296.039,00
	TOTAL DA UNIDADE:	27.087,57	24.806,07	18.324,81	29.633,50	18.331,35	22.706,19	34.932,60	25.469,35	24.215,99	24.215,99	22.617,38	22.706,19	296.039,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.3.71.92.00.00.00.00	Despesas do Exercícios Anteriores	1.875,75	1.717,90	1.288,95	2.052,05	1.338,65	1.572,35	2.419,00	1.763,00	1.676,90	1.676,90	1.566,20	1.572,35	20.900,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.875,75	1.717,90	1.288,95	2.052,05	1.338,65	1.572,35	2.419,00	1.763,00	1.676,90	1.676,90	1.566,20	1.572,35	20.900,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.875,75	1.717,90	1.288,95	2.052,05	1.338,65	1.572,35	2.419,00	1.763,00	1.676,90	1.676,90	1.566,20	1.572,35	20.900,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.875,75	1.717,90	1.288,95	2.052,05	1.338,65	1.572,35	2.419,00	1.763,00	1.676,90	1.676,90	1.566,20	1.572,35	20.900,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.875,75	1.717,90	1.288,95	2.052,05	1.338,65	1.572,35	2.419,00	1.763,00	1.676,90	1.676,90	1.566,20	1.572,35	20.900,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	896,43	820,99	606,43	980,68	639,74	751,43	1.156,05	842,54	801,39	801,39	748,49	751,43	9.797,00
TOTAL DA AÇÃO:		896,43	820,99	606,43	980,68	639,74	751,43	1.156,05	842,54	801,39	801,39	748,49	751,43	9.797,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		896,43	820,99	606,43	980,68	639,74	751,43	1.156,05	842,54	801,39	801,39	748,49	751,43	9.797,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	250,71	229,61	169,61	274,27	176,92	210,16	323,32	235,64	224,13	224,13	209,34	210,16	2.740,00
TOTAL DA AÇÃO:		250,71	229,61	169,61	274,27	176,92	210,16	323,32	235,64	224,13	224,13	209,34	210,16	2.740,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		250,71	229,61	169,61	274,27	176,92	210,16	323,32	235,64	224,13	224,13	209,34	210,16	2.740,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	266,26	243,86	180,13	291,29	190,02	223,20	343,38	250,26	238,04	238,04	222,32	223,20	2.910,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,26	243,86	180,13	291,29	190,02	223,20	343,38	250,26	238,04	238,04	222,32	223,20	2.910,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,26	243,86	180,13	291,29	190,02	223,20	343,38	250,26	238,04	238,04	222,32	223,20	2.910,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
20700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.196,00	1.095,35	809,09	1.308,41	853,54	1.002,55	1.542,38	1.124,11	1.069,21	1.069,21	998,62	1.002,55	13.071,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.196,00	1.095,35	809,09	1.308,41	853,54	1.002,55	1.542,38	1.124,11	1.069,21	1.069,21	998,62	1.002,55	13.071,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.196,00	1.095,35	809,09	1.308,41	853,54	1.002,55	1.542,38	1.124,11	1.069,21	1.069,21	998,62	1.002,55	13.071,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.196,00	1.095,35	809,09	1.308,41	853,54	1.002,55	1.542,38	1.124,11	1.069,21	1.069,21	998,62	1.002,55	13.071,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.196,00	1.095,35	809,09	1.308,41	853,54	1.002,55	1.542,38	1.124,11	1.069,21	1.069,21	998,62	1.002,55	13.071,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.008,62	4.587,13	3.388,34	5.479,37	3.574,46	4.198,48	6.459,20	4.707,55	4.477,65	4.477,65	4.182,06	4.198,48	54.739,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.008,62	4.587,13	3.388,34	5.479,37	3.574,46	4.198,48	6.459,20	4.707,55	4.477,65	4.477,65	4.182,06	4.198,48	54.739,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.008,62	4.587,13	3.388,34	5.479,37	3.574,46	4.198,48	6.459,20	4.707,55	4.477,65	4.477,65	4.182,06	4.198,48	54.739,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.287,50	2.095,00	1.547,50	2.502,50	1.632,50	1.917,50	2.950,00	2.150,00	2.045,00	2.045,00	1.910,00	1.917,50	25.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	818,00	818,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.211,12	7.520,13	5.554,84	8.982,87	5.859,96	6.882,98	10.589,20	7.717,55	7.340,65	7.340,65	6.886,06	6.882,98	89.739,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.211,12	7.520,13	5.554,84	8.982,87	5.859,96	6.882,98	10.589,20	7.717,55	7.340,65	7.340,65	6.886,06	6.882,98	89.739,00
020500 - Secretária de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1030 - Construção de Hospital Municipal com Maternidade														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1017 - IMPLANTAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	274,50	251,40	185,70	300,30	195,90	230,10	354,00	258,00	245,40	245,40	229,20	230,10	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	860,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2054 - Manutenção das ações de acolhimento a criança e adolescentes														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terç.	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	163,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.281,00	1.173,20	866,60	1.401,40	914,20	1.073,80	1.652,00	1.204,00	1.145,20	1.145,20	1.069,60	1.073,80	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.281,00	1.173,20	866,60	1.401,40	914,20	1.073,80	1.652,00	1.204,00	1.145,20	1.145,20	1.069,60	1.073,80	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.196,00	2.011,20	1.485,60	2.402,40	1.567,20	1.840,80	2.832,00	2.064,00	1.963,20	1.963,20	1.833,60	1.840,80	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.196,00	2.011,20	1.485,60	2.402,40	1.567,20	1.840,80	2.832,00	2.064,00	1.963,20	1.963,20	1.833,60	1.840,80	24.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1020 - Reforma de Quadras														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020501 - Fundo Municipal de Saúde		1.372,50	1.257,00	928,50	1.501,50	979,50	1.150,50	1.770,00	1.290,00	1.227,00	1.227,00	1.146,00	1.150,50	15.000,00
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2141 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		823,50	754,20	557,10	900,90	587,70	690,30	1.062,00	774,00	736,20	736,20	687,60	690,30	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		823,50	754,20	557,10	900,90	587,70	690,30	1.062,00	774,00	736,20	736,20	687,60	690,30	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		823,50	754,20	557,10	900,90	587,70	690,30	1.062,00	774,00	736,20	736,20	687,60	690,30	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		823,50	754,20	557,10	900,90	587,70	690,30	1.062,00	774,00	736,20	736,20	687,60	690,30	9.000,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.1.92.00.00.00.00	Despesa do Exercício Anterior	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.072,56	982,30	725,59	1.173,37	765,45	899,08	1.383,20	1.008,09	958,86	958,86	895,56	899,08	11.722,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.072,56	982,30	725,59	1.173,37	765,45	899,08	1.383,20	1.008,09	958,86	958,86	895,56	899,08	11.722,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.072,56	982,30	725,59	1.173,37	765,45	899,08	1.383,20	1.008,09	958,86	958,86	895,56	899,08	11.722,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.072,56	982,30	725,59	1.173,37	765,45	899,08	1.383,20	1.008,09	958,86	958,86	895,56	899,08	11.722,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.072,56	982,30	725,59	1.173,37	765,45	899,08	1.383,20	1.008,09	958,86	958,86	895,56	899,08	11.722,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Código	Descrição	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Ag Agosto	Set Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	686,25	628,50	464,25	464,25	750,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	686,25	628,50	464,25	464,25	750,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	686,25	628,50	464,25	464,25	750,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	686,25	628,50	464,25	464,25	750,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	686,25	628,50	464,25	464,25	750,75	575,25	885,00	645,00	613,50	613,50	573,00	575,25	7.500,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	370,12	338,97	250,39	404,90	264,14	310,25	477,31	347,87	330,88	330,88	309,04	310,25	4.045,00
	TOTAL DA AÇÃO:	370,12	338,97	250,39	404,90	264,14	310,25	477,31	347,87	330,88	330,88	309,04	310,25	4.045,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	370,12	338,97	250,39	404,90	264,14	310,25	477,31	347,87	330,88	330,88	309,04	310,25	4.045,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	370,12	338,97	250,39	404,90	264,14	310,25	477,31	347,87	330,88	330,88	309,04	310,25	4.045,00
	TOTAL DA UNIDADE:	370,12	338,97	250,39	404,90	264,14	310,25	477,31	347,87	330,88	330,88	309,04	310,25	4.045,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	549,00	502,80	371,40	600,60	391,80	460,20	708,00	516,00	490,80	490,80	458,40	460,20	6.000,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	103,58	94,86	70,07	113,31	73,92	86,82	133,58	97,35	92,60	92,60	86,48	86,82	1.132,00
	TOTAL DA AÇÃO:	103,58	94,86	70,07	113,31	73,92	86,82	133,58	97,35	92,60	92,60	86,48	86,82	1.132,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	103,58	94,86	70,07	113,31	73,92	86,82	133,58	97,35	92,60	92,60	86,48	86,82	1.132,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	561,08	513,86	379,57	613,81	400,42	470,32	723,58	527,35	501,60	501,60	468,48	470,32	6.132,00
	TOTAL DA UNIDADE:	561,08	513,86	379,57	613,81	400,42	470,32	723,58	527,35	501,60	501,60	468,48	470,32	6.132,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	457,50	419,00	309,50	500,50	326,50	383,50	590,00	430,00	409,00	409,00	382,00	383,50	5.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,60	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	210,45	192,74	142,37	230,23	150,19	176,41	271,40	197,80	188,14	188,14	175,72	176,41	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	366,00	335,20	247,60	400,40	261,20	306,80	472,00	344,00	327,20	327,20	305,60	306,80	4.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.306,45	1.196,34	885,17	1.431,43	933,79	1.096,81	1.687,40	1.229,80	1.169,74	1.169,74	1.092,82	1.096,81	14.300,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,68	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,68	5.250,00
	TOTAL DA AÇÃO:	480,38	439,95	324,98	525,52	342,82	402,68	619,50	451,50	429,45	429,45	401,10	402,68	5.250,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.246,32	2.057,29	1.519,64	2.457,45	1.603,12	1.882,98	2.896,90	2.111,30	2.008,19	2.008,19	1.875,62	1.882,98	24.550,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.246,32	2.057,29	1.519,64	2.457,45	1.603,12	1.882,98	2.896,90	2.111,30	2.008,19	2.008,19	1.875,62	1.882,98	24.550,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.246,32	2.057,29	1.519,64	2.457,45	1.603,12	1.882,98	2.896,90	2.111,30	2.008,19	2.008,19	1.875,62	1.882,98	24.550,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORAÇÃO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.111,00	2.849,20	2.104,60	3.403,40	2.220,20	2.607,80	4.012,00	2.924,00	2.781,20	2.781,20	2.597,60	2.607,80	34.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	18.300,00	16.760,00	12.380,00	20.020,00	13.060,00	15.340,00	23.600,00	17.200,00	16.360,00	16.360,00	15.280,00	15.340,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.117,50	3.771,00	2.765,50	4.504,50	2.888,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.528,50	23.380,20	17.270,10	27.927,90	18.218,70	21.399,30	32.922,00	23.994,00	22.822,20	22.822,20	21.315,60	21.399,30	279.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.528,50	23.380,20	17.270,10	27.927,90	18.218,70	21.399,30	32.922,00	23.994,00	22.822,20	22.822,20	21.315,60	21.399,30	279.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.528,50	23.380,20	17.270,10	27.927,90	18.218,70	21.399,30	32.922,00	23.994,00	22.822,20	22.822,20	21.315,60	21.399,30	279.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1127 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		183,00	167,60	123,80	200,20	130,60	153,40	236,00	172,00	163,60	163,60	152,80	153,40	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		25.711,50	23.547,80	17.383,90	28.128,10	18.349,30	21.552,70	33.158,00	24.166,00	22.985,80	22.985,80	21.468,40	21.552,70	281.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338,83	311,23	229,90	371,77	242,52	284,86	438,25	319,40	303,81	303,81	283,75	284,86	3.714,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,83	311,23	229,90	371,77	242,52	284,86	438,25	319,40	303,81	303,81	283,75	284,86	3.714,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	744,26	681,63	503,49	814,21	531,15	623,88	959,81	699,52	665,36	665,36	621,44	623,88	8.134,00
TOTAL DA AÇÃO:		744,26	681,63	503,49	814,21	531,15	623,88	959,81	699,52	665,36	665,36	621,44	623,88	8.134,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.084,09	992,86	733,39	1.185,98	773,67	1.398,06	1.398,06	1.018,93	969,17	969,17	905,19	908,74	11.848,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.084,09	992,86	733,39	1.185,98	773,67	1.398,06	1.398,06	1.018,93	969,17	969,17	905,19	908,74	11.848,00
TOTAL DA UNIDADE:		25.711,50	23.547,80	17.383,90	28.128,10	18.349,30	21.552,70	33.158,00	24.166,00	22.985,80	22.985,80	21.468,40	21.552,70	281.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2054 - Manutenção das ações do centro de acolhimento a criança e adolescentes														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	564,65	517,13	381,98	617,72	402,97	473,32	728,18	530,71	504,79	504,79	471,46	473,32	6.171,00
	TOTAL DA AÇÃO:	564,65	517,13	381,98	617,72	402,97	473,32	728,18	530,71	504,79	504,79	471,46	473,32	6.171,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	564,65	517,13	381,98	617,72	402,97	473,32	728,18	530,71	504,79	504,79	471,46	473,32	6.171,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.648,74	1.509,99	1.115,38	1.803,70	1.176,64	1.382,06	2.126,24	1.549,63	1.473,95	1.473,95	1.376,65	1.382,06	18.019,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.648,74	1.509,99	1.115,38	1.803,70	1.176,64	1.382,06	2.126,24	1.549,63	1.473,95	1.473,95	1.376,65	1.382,06	18.019,00
020400 - Secretaria Municipal de Educação														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	915,00	838,00	619,00	1.001,00	653,00	767,00	1.180,00	800,00	816,00	816,00	764,00	767,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.006,50	921,80	680,90	1.101,10	718,30	843,70	1.298,00	946,00	899,80	899,80	840,40	843,70	11.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91,50	83,80	61,90	100,10	65,30	76,70	118,00	86,00	81,80	81,80	76,40	76,70	1.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1031 - Construção do CAPS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.241,50	8.463,80	6.251,90	10.110,10	6.595,30	7.746,70	11.918,00	8.686,00	8.261,80	8.261,80	7.716,40	7.746,70	101.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020500	- Secretaria de Saúde													
	10 - SAÚDE													
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	1032 - Construção da sede da secretaria de saúde													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	6.136,00	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	6.136,00	80.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	6.136,00	80.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	6.136,00	80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.320,00	6.704,00	4.952,00	8.008,00	5.224,00	6.136,00	9.440,00	6.880,00	6.544,00	6.112,00	6.136,00	6.136,00	80.000,00
020300	- Sec. de Obras, Serviços Públicos													
	15 - URBANISMO													
	452 - SERVIÇOS URBANOS													
	1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
020400	- Secretaria Municipal de Educação													
	12 - EDUCAÇÃO													
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
	2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.212,36	2.026,19	1.496,67	2.420,30	1.578,88	1.854,52	2.853,10	2.079,38	1.977,83	1.847,26	1.854,52	1.854,52	24.178,82
	TOTAL DA AÇÃO:	2.212,36	2.026,19	1.496,67	2.420,30	1.578,88	1.854,52	2.853,10	2.079,38	1.977,83	1.847,26	1.854,52	1.854,52	24.178,82
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.212,36	2.026,19	1.496,67	2.420,30	1.578,88	1.854,52	2.853,10	2.079,38	1.977,83	1.847,26	1.854,52	1.854,52	24.178,82
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.212,36	2.026,19	1.496,67	2.420,30	1.578,88	1.854,52	2.853,10	2.079,38	1.977,83	1.847,26	1.854,52	1.854,52	24.178,82
	TOTAL DA UNIDADE:	2.212,36	2.026,19	1.496,67	2.420,30	1.578,88	1.854,52	2.853,10	2.079,38	1.977,83	1.847,26	1.854,52	1.854,52	24.178,82
	TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.837.464,24	5.384.541,02	3.962.890,66	6.408.001,66	4.180.244,97	4.910.027,40	7.553.888,31	5.505.376,22	5.236.509,01	4.906.822,60	4.910.027,40	4.910.027,40	64.016.002,60

CORACAO DE MARIA, BA - 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa- Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
--------	-----------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.1.8.01.1.4.00.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	90,98	84,08	73,69	105,87	84,91	79,45	519,00
1.1.1.8.01.1.4.00.1	Educação - 25%	22,74	21,02	18,42	26,47	21,23	19,86	129,74
1.1.1.8.01.1.4.00.1	recursos ordinários	54,59	50,45	44,22	63,52	50,94	47,67	311,39
1.1.1.8.01.1.4.00.1	Saúde - 15%	13,65	12,61	11,05	15,88	12,74	11,92	77,85
1.1.1.8.01.4.0.00.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	52.806,14	48.799,75	42.775,09	61.451,53	49.281,72	46.118,77	301.233,00
1.1.1.8.01.4.1.00.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	52.543,19	48.556,75	42.562,08	61.145,53	49.036,32	45.889,12	299.733,00
1.1.1.8.01.4.1.00.1	Educação - 25%	14.186,66	13.110,32	11.491,76	16.509,29	13.239,81	12.390,06	80.927,90
1.1.1.8.01.4.1.00.1	recursos ordinários	29.424,19	27.191,78	23.834,77	34.241,50	27.460,34	25.697,91	167.850,49
1.1.1.8.01.4.1.00.1	Saúde - 15%	8.932,34	8.254,65	7.235,55	10.394,74	8.336,17	7.801,15	50.954,60
1.1.1.8.01.4.2.00.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.1.8.01.4.2.00.1	Educação - 25%	21,91	20,25	17,75	25,50	20,45	19,14	125,00
1.1.1.8.01.4.2.00.1	recursos ordinários	52,59	48,60	42,60	61,20	49,08	45,93	300,00
1.1.1.8.01.4.2.00.1	Saúde - 15%	13,15	12,15	10,65	15,30	12,27	11,48	75,00
1.1.1.8.01.4.3.00.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.1	Educação - 25%	21,91	20,25	17,75	25,50	20,45	19,14	125,00
1.1.1.8.01.4.3.00.1	recursos ordinários	52,59	48,60	42,60	61,20	49,08	45,93	300,00
1.1.1.8.01.4.3.00.1	Saúde - 15%	13,15	12,15	10,65	15,30	12,27	11,48	75,00
1.1.1.8.01.4.4.00.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.1.8.01.4.4.00.1	recursos ordinários	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.1.8.02.0.0.00.1	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Sen	147.443,95	136.257,39	119.435,49	171.583,38	137.603,14	128.771,64	841.095,00
1.1.1.8.02.3.0.00.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	147.443,95	136.257,39	119.435,49	171.583,38	137.603,14	128.771,64	841.095,00
1.1.1.8.02.3.1.00.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	124.226,70	114.801,63	100.628,59	144.565,00	115.935,47	108.494,62	708.652,00
1.1.1.8.02.3.1.00.1	Educação - 25%	33.541,21	30.996,44	27.169,72	39.032,55	31.302,58	29.293,55	191.336,05
1.1.1.8.02.3.1.00.1	recursos ordinários	69.566,95	64.288,91	56.352,01	80.956,40	64.923,86	60.756,99	396.845,12
1.1.1.8.02.3.1.00.1	Saúde - 15%	21.118,54	19.516,28	17.106,86	24.576,05	19.709,03	18.444,08	120.470,84
1.1.1.8.02.3.2.00.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	90,98	84,08	73,69	105,87	84,91	79,45	519,00
1.1.1.8.02.3.2.00.1	Educação - 25%	22,74	21,02	18,42	26,47	21,23	19,86	129,74
1.1.1.8.02.3.2.00.1	recursos ordinários	54,59	50,45	44,22	63,52	50,94	47,67	311,39
1.1.1.8.02.3.2.00.1	Saúde - 15%	13,65	12,61	11,05	15,88	12,74	11,92	77,85

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.1.8.02.3.3.00.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ:	266,80	246,56	216,12	310,48	249,00	233,01	1.522,00
1.1.1.8.02.3.3.00.1	Educação - 25% .	66,70	61,64	54,03	77,62	62,25	58,25	380,49
1.1.1.8.02.3.3.00.1	recursos ordinários	160,08	147,94	129,67	186,29	149,40	139,81	913,19
1.1.1.8.02.3.3.00.1	Saúde - 15% .	40,02	36,98	32,42	46,57	37,35	34,95	228,29
1.1.1.8.02.3.4.00.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ:	90,98	84,08	73,69	105,87	84,91	79,45	519,00
1.1.1.8.02.3.4.00.1	Educação - 25% .	22,74	21,02	18,42	26,47	21,23	19,86	129,74
1.1.1.8.02.3.4.00.1	recursos ordinários	54,59	50,45	44,22	63,52	50,94	47,67	311,39
1.1.1.8.02.3.4.00.1	Saúde - 15% .	13,65	12,61	11,05	15,88	12,74	11,92	77,85
1.1.1.8.02.3.9.00.1	SNA - Simples Nacional	22.768,48	21.041,05	18.443,39	26.496,13	21.248,85	19.885,08	129.883,00
1.1.1.8.02.3.9.00.1	Educação - 25% .	5.692,12	5.260,26	4.610,85	6.624,03	5.312,21	4.971,27	32.470,74
1.1.1.8.02.3.9.00.1	recursos ordinários	13.661,09	12.624,63	11.066,03	15.897,68	12.749,31	11.931,05	77.929,79
1.1.1.8.02.3.9.00.1	Saúde - 15% .	3.415,27	3.156,16	2.766,51	3.974,42	3.187,33	2.982,76	19.482,45
1.1.2.0.00.0.00.1	Taxas	35.430,41	32.742,31	28.700,05	41.231,05	33.065,69	30.943,50	202.113,00
1.1.2.1.00.0.00.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.015,66	26.814,24	23.503,84	33.766,08	27.079,07	25.341,11	165.520,00
1.1.2.1.01.0.00.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.736,41	21.011,40	18.417,40	26.458,80	21.218,92	19.857,07	129.700,00
1.1.2.1.01.1.00.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.736,41	21.011,40	18.417,40	26.458,80	21.218,92	19.857,07	129.700,00
1.1.2.1.01.1.1.00.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.554,62	20.843,41	18.270,15	26.247,25	21.049,27	19.698,30	128.663,00
1.1.2.1.01.1.1.00.1	recursos ordinários	22.554,62	20.843,41	18.270,15	26.247,25	21.049,27	19.698,30	128.663,00
1.1.2.1.01.1.2.00.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.1.2.1.01.1.2.00.1	recursos ordinários	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.036,99
1.1.2.1.02.0.00.1	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.870,28	1.728,38	1.515,00	2.176,48	1.745,45	1.633,42	10.669,00
1.1.2.1.02.2.0.00.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	1.870,28	1.728,38	1.515,00	2.176,48	1.745,45	1.633,42	10.669,00
1.1.2.1.02.2.1.00.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	54,52	50,38	44,16	63,44	50,88	47,61	311,00
1.1.2.1.02.2.1.00.1	recursos ordinários	54,52	50,38	44,16	63,44	50,88	47,61	310,99
1.1.2.1.02.2.2.00.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Ju	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.1.2.1.02.2.2.00.1	recursos ordinários	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.1.2.1.02.2.3.00.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ:	1.797,53	1.661,15	1.456,07	2.091,82	1.677,55	1.569,89	10.254,01
1.1.2.1.02.2.3.00.1	recursos ordinários	1.797,53	1.661,15	1.456,07	2.091,82	1.677,55	1.569,89	10.254,01
1.1.2.1.04.0.00.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.408,97	4.074,46	3.571,44	5.130,80	4.114,70	3.850,62	25.151,00
1.1.2.1.04.1.0.00.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.408,97	4.074,46	3.571,44	5.130,80	4.114,70	3.850,62	25.151,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.2.1.04.1.1.00.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	4.408,97	4.074,46	3.571,44	5.130,80	4.114,70	3.850,62	25.151,00
1.1.2.1.04.1.1.00.1	recursos ordinários	4.408,97	4.074,46	3.571,44	5.130,80	4.114,70	3.850,62	25.150,99
1.1.2.2.00.0.00.1	Taxas pela Prestação de Serviços	6.151,80	5.685,07	4.983,21	7.158,97	5.741,21	5.372,74	35.093,00
1.1.2.2.01.0.00.1	Taxas pela Prestação de Serviços	6.151,80	5.685,07	4.983,21	7.158,97	5.741,21	5.372,74	35.093,00
1.1.2.2.01.1.0.00.1	Taxas pela Prestação de Serviços	6.151,80	5.685,07	4.983,21	7.158,97	5.741,21	5.372,74	35.093,00
1.1.2.2.01.1.1.00.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.151,80	5.685,07	4.983,21	7.158,97	5.741,21	5.372,74	35.093,00
1.1.2.2.01.1.1.00.1	recursos ordinários	6.151,80	5.685,07	4.983,21	7.158,97	5.741,21	5.372,74	35.093,00
1.1.2.8.00.0.00.1	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	262,95	243,00	213,00	306,00	245,40	229,65	1.500,00
1.1.2.8.02.1.0.00.1	Taxas Judiciais	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.2.8.02.1.1.00.1	Taxas Judiciais-Principal	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.2.8.02.1.1.00.1	recursos ordinários	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.2.8.02.2.0.00.1	Taxas Extrajudiciais	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.2.8.02.2.1.00.1	Taxas Extrajudiciais-Principal	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.2.8.02.2.1.00.1	recursos ordinários	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.2.8.02.9.0.00.1	Taxas pela Prestação de Serviços-Outras	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.2.8.02.9.1.00.1	Taxas pela Prestação de Serviços- Outros-Principal	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.2.8.02.9.1.00.1	recursos ordinários	87,65	81,00	71,00	102,00	81,80	76,55	500,00
1.1.3.0.00.0.00.1	Contribuição de Melhoria	5.456,21	5.042,25	4.419,75	6.349,50	5.092,05	4.765,24	31.125,00
1.1.3.8.00.0.00.1	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	5.456,21	5.042,25	4.419,75	6.349,50	5.092,05	4.765,24	31.125,00
1.1.3.8.02.0.00.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação	5.456,21	5.042,25	4.419,75	6.349,50	5.092,05	4.765,24	31.125,00
1.1.3.8.02.1.0.00.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação	5.456,21	5.042,25	4.419,75	6.349,50	5.092,05	4.765,24	31.125,00
1.1.3.8.02.1.1.00.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação	5.456,21	5.042,25	4.419,75	6.349,50	5.092,05	4.765,24	31.125,00
1.1.3.8.02.1.1.00.1	recursos ordinários	5.456,21	5.042,25	4.419,75	6.349,50	5.092,05	4.765,24	31.125,00
1.2.0.0.00.0.00.1	Contribuições	411.371,60	380.160,86	333.227,42	478.721,09	383.915,54	359.275,48	2.346.672,00
1.2.1.0.00.0.00.1	Contribuições Sociais	411.371,60	380.160,86	333.227,42	478.721,09	383.915,54	359.275,48	2.346.672,00
1.2.1.8.00.0.00.1	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	411.371,60	380.160,86	333.227,42	478.721,09	383.915,54	359.275,48	2.346.672,00
1.2.1.8.01.0.00.1	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social -	410.569,78	379.419,88	332.577,92	477.787,99	383.167,23	358.575,20	2.342.098,00
1.2.1.8.01.0.00.1	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Sc	410.569,78	379.419,88	332.577,92	477.787,99	383.167,23	358.575,20	2.342.098,00
1.2.1.8.01.1.0.00.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	410.569,78	379.419,88	332.577,92	477.787,99	383.167,23	358.575,20	2.342.098,00
1.2.1.8.01.1.0.00.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	410.569,78	379.419,88	332.577,92	477.787,99	383.167,23	358.575,20	2.342.098,00
1.2.1.8.01.1.0.00.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atu	410.569,78	379.419,88	332.577,92	477.787,99	383.167,23	358.575,20	2.342.098,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.2.1.8.01.1.1.00.1	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade	410.569,78	379.419,88	332.577,92	477.787,99	383.167,23	358.575,20	2.342.098,00
1.2.1.8.01.1.1.00.1	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	410.569,78	379.419,88	332.577,92	477.787,99	383.167,23	358.575,20	2.342.098,00
1.2.1.8.02.0.0.0.1	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	801,82	740,99	649,51	933,10	748,31	700,28	4.574,00
1.2.1.8.02.0.0.0.1	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	801,82	740,99	649,51	933,10	748,31	700,28	4.574,00
1.2.1.8.02.1.0.0.1	CPSSS -Parcelamento - Servidor Civil Ativo	801,82	740,99	649,51	933,10	748,31	700,28	4.574,00
1.2.1.8.02.1.0.0.1	Contribuição Patronal do Militar	801,82	740,99	649,51	933,10	748,31	700,28	4.574,00
1.2.1.8.02.1.2.0.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e	801,82	740,99	649,51	933,10	748,31	700,28	4.574,00
1.2.1.8.02.1.2.0.1	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	801,82	740,99	649,51	933,10	748,31	700,28	4.574,01
1.3.0.0.0.0.0.0.1	Receita Patrimonial	2.715,92	2.509,87	2.200,01	3.160,57	2.534,65	2.371,98	15.493,00
1.3.2.0.0.0.0.0.1	Valores Mobiliários	2.715,92	2.509,87	2.200,01	3.160,57	2.534,65	2.371,98	15.493,00
1.3.2.1.0.0.0.0.1	Juros e Correções Monetárias	2.715,92	2.509,87	2.200,01	3.160,57	2.534,65	2.371,98	15.493,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.715,92	2.509,87	2.200,01	3.160,57	2.534,65	2.371,98	15.493,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.715,92	2.509,87	2.200,01	3.160,57	2.534,65	2.371,98	15.493,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Rc	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Rovalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	605,31	559,38	490,32	704,41	564,91	528,65	3.453,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Transferências FUNDEB - 40% .	242,12	223,75	196,13	281,76	225,96	211,46	1.381,18
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Transferências FUNDEB - 60% .	363,19	335,63	294,19	422,65	338,95	317,19	2.071,80
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	567,09	524,07	459,37	659,94	529,25	495,28	3.235,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Transferências de Recursos do SUS	567,09	524,07	459,37	659,94	529,25	495,28	3.235,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	539,75	498,80	437,22	628,12	503,72	471,39	3.079,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Educação - 25% .	539,75	498,80	437,22	628,12	503,72	471,39	3.079,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	30,50	28,19	24,71	35,50	28,47	26,64	174,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Saúde - 15% .	30,50	28,19	24,71	35,50	28,47	26,64	174,01
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	CIDE	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	90,98	84,08	73,70	105,88	84,91	79,46	519,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Transferências de Recursos do FNAS	90,98	84,08	73,70	105,88	84,91	79,46	519,01
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.- FN	193,35	178,69	156,63	225,01	180,45	168,87	1.103,00
1.3.2.1.0.0.1.1.01.1	Transferências de Recursos do FNDE	193,35	178,69	156,63	225,01	180,45	168,87	1.103,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Transferências de Recursos do FNAS	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	25,77	23,81	20,87	29,99	24,05	22,50	147,00
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	25,77	23,81	20,87	29,99	24,05	22,50	146,99
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	62,76	58,00	50,84	73,03	58,57	54,81	358,00
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Contribuição Salário Educação	62,76	58,00	50,84	73,03	58,57	54,81	358,01
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recur	295,91	273,46	239,70	344,35	276,16	258,43	1.688,00
1.3.2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	295,91	273,46	239,70	344,35	276,16	258,43	1.688,01
1.3.2.1.00.1.1.02.1	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.00.1.1.02.1	Remuneração de Depósitos Bancários	18,23	16,85	14,77	21,22	17,01	15,92	104,00
1.3.2.1.00.1.1.02.1	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recur	213,34	197,15	172,81	248,27	199,10	186,32	1.217,00
1.3.2.1.00.1.1.02.1	Remuneração de Depósitos Bancários	213,34	197,15	172,81	248,27	199,10	186,32	1.216,99
1.6.0.00.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.6.1.0.00.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.6.1.0.01.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.6.1.0.01.1.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.6.1.0.01.1.1.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.6.1.0.01.1.1.0.0.0	recursos ordinários	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.036,99
1.7.0.00.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	9.975.824,10	9.218.958,95	8.080.815,87	11.609.059,42	9.310.010,39	8.712.485,28	56.907.154,00
1.7.1.8.00.0.0.0.0.0	Transferências da União - Específica E/M	6.814.285,97	6.297.286,52	5.519.843,74	7.929.916,36	6.359.481,94	5.951.324,48	38.872.139,00
1.7.1.8.01.0.0.0.0.0	Participação na Receita da União	4.024.873,80	3.719.506,88	3.260.308,50	4.683.823,48	3.756.242,75	3.515.163,60	22.989.919,00
1.7.1.8.01.2.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	3.659.226,75	3.381.601,45	2.964.119,79	4.258.312,93	3.414.999,98	3.195.822,11	20.874.083,00
1.7.1.8.01.2.1.00.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	3.659.226,74	3.381.601,44	2.964.119,78	4.258.312,93	3.414.999,97	3.195.822,11	20.874.083,00
1.7.1.8.01.2.1.00.0.0	Educação - 25%	987.991,22	913.032,39	800.312,34	1.149.744,49	922.049,99	862.871,97	5.636.002,40
1.7.1.8.01.2.1.00.0.0	recursos ordinários	1.975.982,44	1.826.064,78	1.600.624,68	2.299.488,98	1.844.099,99	1.725.743,94	11.272.004,81
1.7.1.8.01.2.1.00.0.0	Saúde - 15%	695.253,08	642.504,27	563.182,76	809.079,46	648.849,99	607.206,20	3.966.075,76
1.7.1.8.01.3.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% CoI	197.325,22	182.354,17	159.841,31	229.631,17	184.155,19	172.335,94	1.125.643,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.01.3.1.00.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	197.325,21	182.354,16	159.841,30	229.631,17	184.155,19	172.335,94	1.125.643,00
1.7.1.8.01.3.1.00.1	Educação - 25%	49.331,30	45.588,54	39.960,33	57.407,79	46.038,80	43.083,98	281.410,74
1.7.1.8.01.3.1.00.1	recursos ordinários	106.555,62	98.471,25	86.314,30	124.000,83	99.443,80	93.061,41	607.847,21
1.7.1.8.01.3.1.00.1	Saúde - 15%	41.438,29	38.294,37	33.566,67	48.222,55	38.672,59	36.190,55	236.385,02
1.7.1.8.01.4.0.00.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	167.344,71	154.648,28	135.555,90	194.742,28	156.175,67	146.152,17	954.619,00
1.7.1.8.01.4.1.00.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	167.344,72	154.648,28	135.555,89	194.742,27	156.175,67	146.152,16	954.619,00
1.7.1.8.01.4.1.00.1	Educação - 25%	41.836,18	38.662,07	33.888,97	48.685,57	39.043,92	36.538,04	238.664,75
1.7.1.8.01.4.1.00.1	recursos ordinários	100.406,83	92.788,97	81.333,54	116.845,36	93.705,40	87.691,30	572.771,40
1.7.1.8.01.4.1.00.1	Saúde - 15%	25.101,71	23.197,24	20.333,38	29.211,34	23.426,35	21.922,82	143.192,84
1.7.1.8.01.5.0.00.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	977,12	902,99	791,51	1.137,10	911,91	853,38	5.574,00
1.7.1.8.01.5.1.00.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	977,12	902,99	791,51	1.137,09	911,90	853,38	5.574,00
1.7.1.8.01.5.1.00.1	Educação - 25%	244,28	225,75	197,88	284,27	227,98	213,34	1.393,50
1.7.1.8.01.5.1.00.1	recursos ordinários	586,27	541,79	474,90	682,26	547,14	512,03	3.344,39
1.7.1.8.01.5.1.00.1	Saúde - 15%	146,57	135,45	118,73	170,56	136,78	128,01	836,10
1.7.1.8.02.0.0.00.1	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração d	67.316,25	62.208,97	54.528,85	78.337,22	62.823,38	58.791,32	384.006,00
1.7.1.8.02.2.0.00.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	2.158,47	1.994,71	1.748,45	2.511,85	2.014,41	1.885,12	12.313,00
1.7.1.8.02.2.1.00.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner	2.158,47	1.994,71	1.748,45	2.511,85	2.014,41	1.885,12	12.313,00
1.7.1.8.02.2.1.00.1	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	2.158,47	1.994,71	1.748,45	2.511,85	2.014,41	1.885,12	12.313,00
1.7.1.8.02.5.0.00.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.47	1.674,99	1.547,91	1.356,81	1.949,22	1.563,20	1.462,87	9.555,00
1.7.1.8.02.5.1.00.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.4	1.674,99	1.547,91	1.356,81	1.949,22	1.563,20	1.462,87	9.555,00
1.7.1.8.02.5.1.00.1	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	1.674,99	1.547,91	1.356,81	1.949,22	1.563,20	1.462,87	9.555,00
1.7.1.8.02.6.0.00.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	63.482,79	58.666,36	51.423,60	73.876,15	59.245,78	55.443,33	362.138,00
1.7.1.8.02.6.1.00.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	63.482,79	58.666,36	51.423,60	73.876,15	59.245,78	55.443,33	362.138,00
1.7.1.8.02.6.1.00.1	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	63.482,79	58.666,36	51.423,60	73.876,15	59.245,78	55.443,33	362.138,00
1.7.1.8.03.0.0.00.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.217.706,02	1.125.318,74	986.390,50	1.417.068,05	1.136.433,00	1.063.495,68	6.946.412,00
1.7.1.8.03.1.0.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	746.090,65	689.484,80	604.363,22	868.240,12	696.294,52	651.605,69	4.256.079,00
1.7.1.8.03.1.1.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	746.090,65	689.484,80	604.363,22	868.240,12	696.294,52	651.605,69	4.256.079,00
1.7.1.8.03.1.1.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária-f	522.999,49	483.319,55	423.650,47	608.624,62	488.093,07	456.766,81	2.983.454,00
1.7.1.8.03.1.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	522.999,49	483.319,55	423.650,47	608.624,62	488.093,07	456.766,81	2.983.454,00
1.7.1.8.03.1.1.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária-f	223.091,16	206.165,25	180.712,75	259.615,50	208.201,45	194.838,89	1.272.625,00
1.7.1.8.03.1.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	223.091,16	206.165,25	180.712,75	259.615,50	208.201,45	194.838,89	1.272.625,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.03.2.0.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	118.853,40	109.836,00	96.276,00	138.312,00	110.920,80	103.801,80	678.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	118.853,40	109.836,00	96.276,00	138.312,00	110.920,80	103.801,80	678.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	118.853,40	109.836,00	96.276,00	138.312,00	110.920,80	103.801,80	678.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	34.095,85	31.509,00	27.619,00	39.678,00	31.820,20	29.777,95	194.500,00
1.7.1.8.03.3.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	34.095,85	31.509,00	27.619,00	39.678,00	31.820,20	29.777,95	194.500,00
1.7.1.8.03.3.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	34.095,85	31.509,00	27.619,00	39.678,00	31.820,20	29.777,95	194.500,00
1.7.1.8.03.4.0.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	24.413,15	22.560,93	19.775,63	28.410,06	22.783,75	21.321,47	139.265,00
1.7.1.8.03.4.1.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	24.413,15	22.560,93	19.775,63	28.410,06	22.783,75	21.321,47	139.265,00
1.7.1.8.03.4.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	24.413,15	22.560,93	19.775,63	28.410,06	22.783,75	21.321,47	139.265,00
1.7.1.8.03.9.0.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Fina	294.252,97	271.928,02	238.356,66	342.427,87	274.613,72	256.988,76	1.678.568,00
1.7.1.8.03.9.1.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Fin	294.252,97	271.928,02	238.356,66	342.427,87	274.613,72	256.988,76	1.678.568,00
1.7.1.8.03.9.1.00.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	294.252,97	271.928,02	238.356,66	342.427,87	274.613,72	256.988,76	1.678.568,00
1.7.1.8.03.9.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	294.252,97	271.928,02	238.356,66	342.427,87	274.613,72	256.988,76	1.678.568,00
1.7.1.8.05.0.0.00.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	285.206,26	263.567,68	231.028,46	331.900,04	266.170,82	249.087,73	1.626.961,00
1.7.1.8.05.1.0.00.1	Transferências do Salário-Educação	85.468,22	78.983,75	69.232,67	99.461,02	79.763,83	74.644,52	487.564,00
1.7.1.8.05.1.1.00.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	85.468,22	78.983,75	69.232,67	99.461,02	79.763,83	74.644,52	487.564,00
1.7.1.8.05.1.1.00.1	Contribuição Salário Educação	85.468,22	78.983,75	69.232,67	99.461,02	79.763,83	74.644,52	487.564,00
1.7.1.8.05.3.0.00.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	74.454,29	68.805,45	60.310,95	86.643,90	69.485,01	65.025,40	424.725,00
1.7.1.8.05.3.1.00.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nc	74.454,29	68.805,45	60.310,95	86.643,90	69.485,01	65.025,40	424.725,00
1.7.1.8.05.3.1.00.1	Transferências de Recursos do FNDE	74.454,29	68.805,45	60.310,95	86.643,90	69.485,01	65.025,40	424.725,00
1.7.1.8.05.4.0.00.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	115.644,71	106.870,75	93.676,83	134.577,98	107.926,27	100.999,46	659.696,00
1.7.1.8.05.4.1.00.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nc	115.644,71	106.870,75	93.676,83	134.577,98	107.926,26	100.999,46	659.696,00
1.7.1.8.05.4.1.00.1	Transferências de Recursos do FNDE	115.644,71	106.870,75	93.676,83	134.577,98	107.926,26	100.999,46	659.696,00
1.7.1.8.05.5.0.00.1	Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Projovem Urbano	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.7.1.8.05.5.1.00.1	Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Projovem Urban	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.7.1.8.05.5.1.00.1	Transferências de Recursos do FNDE	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.036,99
1.7.1.8.05.6.0.00.1	Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Projovem Campc	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.7.1.8.05.6.1.00.1	Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Projovem Camp	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.7.1.8.05.6.1.00.1	Transferências de Recursos do FNDE	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.036,99
1.7.1.8.05.7.0.00.1	Programa Brasil Alfabetizado-PBA	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORAÇÃO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.05.7.1.00.1	Programa Brasil Alfabetizado-PBA-Principal	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.7.1.8.05.7.1.00.1	Transferências de Recursos do FNDE	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.036,99
1.7.1.8.05.9.0.00.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	9.093,69	8.403,75	7.366,25	10.582,50	8.486,75	7.942,06	51.875,00
1.7.1.8.05.9.1.00.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	9.093,69	8.403,75	7.366,25	10.582,50	8.486,75	7.942,06	51.875,00
1.7.1.8.05.9.1.00.1	Outras Transferências Diretas FNDE	9.093,69	8.403,75	7.366,25	10.582,50	8.486,75	7.942,06	51.875,00
1.7.1.8.05.9.1.00.1	Transferências de Recursos do FNDE	9.093,69	8.403,75	7.366,25	10.582,50	8.486,75	7.942,06	51.875,00
1.7.1.8.06.0.0.00.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	1.636,78	1.512,59	1.325,85	1.904,75	1.527,53	1.429,49	9.337,00
1.7.1.8.06.1.0.00.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87	1.636,78	1.512,59	1.325,85	1.904,75	1.527,53	1.429,49	9.337,00
1.7.1.8.06.1.1.00.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	1.636,77	1.512,60	1.325,85	1.904,75	1.527,53	1.429,49	9.337,00
1.7.1.8.06.1.1.00.1	Educação - 25% .	409,19	378,15	331,46	476,19	381,88	357,37	2.334,24
1.7.1.8.06.1.1.00.1	recursos ordinários	982,06	907,56	795,51	1.142,85	916,52	857,70	5.602,20
1.7.1.8.06.1.1.00.1	Saúde - 15% .	245,52	226,89	198,88	285,71	229,13	214,42	1.400,55
1.7.1.8.09.0.0.00.1	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo	772.038,20	713.463,71	625.381,77	898.435,79	720.510,27	674.267,25	4.404.097,00
1.7.1.8.09.1.0.00.1	Transf. de Recursos da Complementação da União ao Fundc	772.038,20	713.463,71	625.381,77	898.435,79	720.510,27	674.267,25	4.404.097,00
1.7.1.8.09.1.1.01.1	Transferências de Recursos da Complementação da União	772.038,20	713.463,71	625.381,78	898.435,79	720.510,27	674.267,25	4.404.097,00
1.7.1.8.09.1.1.01.1	Transferências FUNDEB - 40% .	285.654,13	263.981,57	231.391,26	332.421,24	266.588,80	249.478,88	1.629.515,88
1.7.1.8.09.1.1.01.1	Transferências FUNDEB - 60% .	486.384,07	449.482,14	393.990,52	566.014,55	453.921,47	424.788,37	2.774.581,12
1.7.1.8.10.0.0.00.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.315,27	6.760,26	5.925,66	8.512,92	6.827,03	6.388,86	41.730,00
1.7.1.8.10.9.0.00.1	Outras Transferências de Convênios da União	7.315,27	6.760,26	5.925,66	8.512,92	6.827,03	6.388,86	41.730,00
1.7.1.8.10.9.1.00.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.315,27	6.760,26	5.925,66	8.512,92	6.827,03	6.388,86	41.730,00
1.7.1.8.10.9.1.00.1	Transferências de Convênios - Outros	7.315,27	6.760,26	5.925,66	8.512,92	6.827,03	6.388,86	41.730,00
1.7.1.8.12.0.0.00.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	122.653,38	113.347,67	99.354,13	142.734,11	114.467,16	107.120,55	699.677,00
1.7.1.8.12.1.0.00.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	122.653,38	113.347,67	99.354,13	142.734,11	114.467,16	107.120,55	699.677,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Programa Primeira Infância	26.423,84	24.419,07	21.404,37	30.749,94	24.660,25	23.077,53	150.735,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Transferências de Recursos do FNAS	26.423,84	24.419,07	21.404,37	30.749,94	24.660,25	23.077,53	150.735,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	PSE - Piso de Média Complexidade-PAEFI	10.035,92	9.274,50	8.129,50	11.679,00	9.366,10	8.764,97	57.250,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Transferências de Recursos do FNAS	10.035,92	9.274,50	8.129,50	11.679,00	9.366,10	8.764,97	57.249,99
1.7.1.8.12.1.1.00.1	PSE-Piso de Alta Complexidade I	3.859,93	3.567,08	3.126,70	4.491,88	3.602,31	3.371,11	22.019,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Transferências de Recursos do FNAS	3.859,93	3.567,08	3.126,70	4.491,88	3.602,31	3.371,11	22.019,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Piso Básico Variável -SCFV	21.550,15	19.915,15	17.456,49	25.078,33	20.111,84	18.821,04	122.933,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Transferências de Recursos do FNAS	21.550,15	19.915,15	17.456,49	25.078,33	20.111,84	18.821,04	122.933,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.12.1.1.00.1	PSB - Piso Básico Fixo	14.086,23	13.017,51	11.410,41	16.392,42	13.146,08	12.302,35	80.355,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Transferências de Recursos do FNAS	14.086,23	13.017,51	11.410,41	16.392,42	13.146,08	12.302,35	80.355,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	2.955,91	2.731,64	2.394,40	3.439,85	2.758,62	2.581,57	16.862,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Transferências de Recursos do FNAS	2.955,91	2.731,64	2.394,40	3.439,85	2.758,62	2.581,57	16.861,99
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	26.211,38	24.222,73	21.232,27	30.502,69	24.461,96	22.891,97	149.523,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Transferências de Recursos do FNAS	26.211,38	24.222,73	21.232,27	30.502,69	24.461,96	22.891,97	149.523,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Outras transferências do FNAS	17.530,00	16.200,00	14.200,00	20.400,00	16.360,00	15.310,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.1	Transferências de Recursos do FNAS	17.530,00	16.200,00	14.200,00	20.400,00	16.360,00	15.310,00	100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0.1	Outras Transferências da União	315.540,00	291.600,00	255.600,00	367.200,00	294.480,00	275.580,00	1.800.000,00
1.7.1.8.99.1.0.0.1	Outras Transferências da União	315.540,00	291.600,00	255.600,00	367.200,00	294.480,00	275.580,00	1.800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.1	Outras Transferências da União - Principal	315.540,00	291.600,00	255.600,00	367.200,00	294.480,00	275.580,00	1.800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.1	Outras transferência da União	315.540,00	291.600,00	255.600,00	367.200,00	294.480,00	275.580,00	1.800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.1	recursos ordinários	315.540,00	291.600,00	255.600,00	367.200,00	294.480,00	275.580,00	1.800.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.1	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	897.159,28	829.091,86	726.734,84	1.044.041,60	837.280,42	783.542,99	5.117.851,00
1.7.2.8.0.0.0.0.0.1	Transferências dos Estados - Especifica E/M	897.159,28	829.091,86	726.734,84	1.044.041,60	837.280,42	783.542,99	5.117.851,00
1.7.2.8.0.1.0.0.0.1	Participação na Receita dos Estados	709.375,12	655.554,87	574.622,17	825.513,54	662.029,49	619.539,82	4.046.635,00
1.7.2.8.0.1.0.0.0.1	Cota-Parte do ICMS	580.521,90	536.477,74	470.245,92	675.564,56	541.776,29	507.004,58	3.311.591,00
1.7.2.8.0.1.1.0.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	580.521,90	536.477,74	470.245,92	675.564,56	541.776,28	507.004,58	3.311.591,00
1.7.2.8.0.1.1.0.0.1	Educação - 25%	156.740,91	144.848,99	126.966,40	182.402,43	146.279,60	136.891,24	894.129,57
1.7.2.8.0.1.1.0.0.1	recursos ordinários	313.481,83	289.697,98	253.932,80	364.804,86	292.559,19	273.782,47	1.788.259,13
1.7.2.8.0.1.1.0.0.1	Saúde - 15%	110.299,16	101.930,77	89.346,72	128.357,27	102.937,49	96.330,87	629.202,28
1.7.2.8.0.1.2.0.0.1	Cota-Parte do IPVA	120.361,33	111.229,52	97.497,48	140.066,81	112.328,09	105.118,77	686.602,00
1.7.2.8.0.1.2.1.00.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.361,33	111.229,52	97.497,49	140.066,80	112.328,08	105.118,77	686.602,00
1.7.2.8.0.1.2.1.00.1	Educação - 25%	32.497,56	30.031,97	26.324,32	37.818,04	30.328,58	28.382,07	185.382,54
1.7.2.8.0.1.2.1.00.1	recursos ordinários	66.198,73	61.176,24	53.623,62	77.036,74	61.780,45	57.815,32	377.631,10
1.7.2.8.0.1.2.1.00.1	Saúde - 15%	21.665,04	20.021,31	17.549,55	25.212,02	20.219,05	18.921,38	123.588,35
1.7.2.8.0.1.3.0.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.279,42	3.954,74	3.466,50	4.980,05	3.993,80	3.737,48	24.412,00
1.7.2.8.0.1.3.1.00.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.279,41	3.954,75	3.466,50	4.980,05	3.993,80	3.737,48	24.412,00
1.7.2.8.0.1.3.1.00.1	Educação - 25%	1.069,85	988,69	866,63	1.245,01	998,45	934,37	6.103,00
1.7.2.8.0.1.3.1.00.1	recursos ordinários	2.567,65	2.372,85	2.079,90	2.988,03	2.396,28	2.242,49	14.647,20
1.7.2.8.0.1.3.1.00.1	Saúde - 15%	641,91	593,21	519,97	747,01	599,07	560,62	3.661,79

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.8.01.4.0.00.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	4.212,46	3.892,86	3.412,26	4.902,12	3.931,31	3.678,99	24.030,00
1.7.2.8.01.4.1.00.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	4.212,46	3.892,86	3.412,26	4.902,12	3.931,31	3.678,99	24.030,00
1.7.2.8.01.4.1.00.1	CIDE	4.212,46	3.892,86	3.412,26	4.902,12	3.931,31	3.678,99	24.030,00
1.7.2.8.03.0.0.00.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú	45.271,58	41.836,82	36.671,78	52.683,41	42.250,03	39.538,38	258.252,00
1.7.2.8.03.1.0.00.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	45.271,58	41.836,82	36.671,78	52.683,41	42.250,03	39.538,38	258.252,00
1.7.2.8.03.1.1.00.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	45.271,58	41.836,82	36.671,78	52.683,41	42.250,03	39.538,38	258.252,00
1.7.2.8.03.1.1.00.1	AIH/SUS - BI Atenc Mac	16.334,80	15.095,48	13.231,84	19.009,13	15.244,57	14.266,16	93.182,00
1.7.2.8.03.1.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	16.334,80	15.095,48	13.231,84	19.009,13	15.244,57	14.266,16	93.181,98
1.7.2.8.03.1.1.00.1	SAI/SUS-BI Aten MAC	13.671,12	12.633,89	11.074,15	15.909,35	12.758,67	11.939,81	77.987,00
1.7.2.8.03.1.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	13.671,12	12.633,89	11.074,15	15.909,35	12.758,67	11.939,81	77.986,99
1.7.2.8.03.1.1.00.1	PSF - BI Aten Mac Programa Saude da Família Estadual	15.265,65	14.107,45	12.365,79	17.764,93	14.246,78	13.332,41	87.083,00
1.7.2.8.03.1.1.00.1	Transferências de Recursos do SUS	15.265,65	14.107,45	12.365,79	17.764,93	14.246,78	13.332,41	87.083,01
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Transferência de Estado destinadas a Assistência Social	19.717,04	18.221,11	15.971,59	22.945,10	18.401,07	17.220,08	112.476,00
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	7.572,96	6.998,40	6.134,40	8.812,80	7.067,52	6.613,92	43.200,00
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	7.572,96	6.998,40	6.134,40	8.812,80	7.067,52	6.613,92	43.200,00
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	4.486,98	4.146,55	3.634,63	5.221,58	4.187,50	3.918,75	25.596,00
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	4.486,98	4.146,55	3.634,63	5.221,58	4.187,50	3.918,75	25.595,99
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento na Conceç	1.178,02	1.088,64	954,24	1.370,88	1.099,39	1.028,83	6.720,00
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.178,02	1.088,64	954,24	1.370,88	1.099,39	1.028,83	6.720,00
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	3.165,92	2.925,72	2.564,52	3.684,24	2.954,62	2.764,99	18.060,01
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.165,92	2.925,72	2.564,52	3.684,24	2.954,62	2.764,99	18.060,01
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	3.313,17	3.061,80	2.683,80	3.855,60	3.092,04	2.893,59	18.900,00
1.7.2.8.07.1.1.00.1	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.313,17	3.061,80	2.683,80	3.855,60	3.092,04	2.893,59	18.900,00
1.7.2.8.10.0.0.00.1	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	104.485,64	96.558,32	84.637,54	121.591,96	97.511,98	91.253,57	596.039,00
1.7.2.8.10.2.0.00.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	104.485,64	96.558,32	84.637,54	121.591,96	97.511,98	91.253,57	596.039,00
1.7.2.8.10.2.1.00.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro	104.485,64	96.558,32	84.637,54	121.591,96	97.511,98	91.253,57	596.039,00
1.7.2.8.10.2.1.00.1	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog. Educaçã	52.590,00	48.600,00	42.600,00	61.200,00	49.080,00	45.930,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.1	Transferências de Convênios - Educação	52.590,00	48.600,00	42.600,00	61.200,00	49.080,00	45.930,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.1	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog. Educaçã	51.895,64	47.958,32	42.037,54	60.391,96	48.431,98	45.323,57	296.039,01
1.7.2.8.10.2.1.00.1	Transferências de Convênios - Educação	51.895,64	47.958,32	42.037,54	60.391,96	48.431,98	45.323,57	296.039,01

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.8.99.0.00.1	Outras Transferências dos Estados	18.309,91	16.920,74	14.831,76	21.307,60	17.087,86	15.991,14	104.449,00
1.7.2.8.99.1.00.1	Outras Transferências dos Estados	18.309,91	16.920,74	14.831,76	21.307,60	17.087,86	15.991,14	104.449,00
1.7.2.8.99.1.1.00.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	18.309,91	16.920,74	14.831,76	21.307,60	17.087,86	15.991,14	104.449,00
1.7.2.8.99.1.1.00.1	Transferência FCBA	744,85	688,34	603,36	866,80	695,14	650,52	4.249,01
1.7.2.8.99.1.1.00.1	FCBA	744,85	688,34	603,36	866,80	695,14	650,52	4.249,01
1.7.2.8.99.1.1.00.1	Transferência FIES	17,53	16,20	14,20	20,40	16,36	15,31	100,00
1.7.2.8.99.1.1.00.1	Transferências do FIES	17,53	16,20	14,20	20,40	16,36	15,31	100,00
1.7.2.8.99.1.1.00.1	Demais Transferências do Estado	17.547,53	16.216,20	14.214,20	20.420,40	16.376,36	15.325,31	100.100,00
1.7.2.8.99.1.1.00.1	recursos ordinários	17.547,53	16.216,20	14.214,20	20.420,40	16.376,36	15.325,31	100.100,00
1.7.5.0.0.0.0.0.1	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.264.378,85	2.092.580,57	1.834.237,29	2.635.101,46	2.113.248,03	1.977.617,81	12.917.164,00
1.7.5.0.0.0.0.0.1	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/A	2.264.378,85	2.092.580,57	1.834.237,29	2.635.101,46	2.113.248,03	1.977.617,81	12.917.164,00
1.7.5.0.1.0.0.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	2.264.378,85	2.092.580,57	1.834.237,29	2.635.101,46	2.113.248,03	1.977.617,81	12.917.164,00
1.7.5.0.1.1.0.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento - De	2.264.378,85	2.092.580,56	1.834.237,29	2.635.101,45	2.113.248,03	1.977.617,81	12.917.164,00
1.7.5.0.1.1.1.00.1	Transferências FUNDEB - 40%	860.463,96	795.180,61	697.010,17	1.001.338,55	803.034,25	751.494,77	4.908.522,31
1.7.5.0.1.1.1.00.1	Transferências FUNDEB - 60%	1.403.914,89	1.297.399,95	1.137.227,12	1.633.762,90	1.310.213,78	1.226.123,04	8.008.641,68
1.9.0.0.0.0.0.0.1	Outras Receitas Correntes	136.855,83	126.472,59	110.858,69	159.261,78	127.721,70	119.524,40	780.695,00
1.9.1.0.0.0.0.0.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	818,48	756,38	663,00	952,48	763,85	714,82	4.669,00
1.9.1.0.0.7.0.0.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	818,48	756,38	663,00	952,48	763,85	714,82	4.669,00
1.9.1.0.0.7.1.0.0.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	818,48	756,38	663,00	952,48	763,85	714,82	4.669,00
1.9.1.0.0.7.1.1.0.0.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	818,48	756,38	663,00	952,48	763,85	714,82	4.669,00
1.9.1.0.0.7.1.1.01.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - T	818,47	756,38	663,00	952,48	763,85	714,82	4.669,00
1.9.1.0.0.7.1.1.01.1	recursos ordinários	818,47	756,38	663,00	952,48	763,85	714,82	4.669,00
1.9.2.0.0.0.0.0.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.945,06	55.397,03	48.557,89	69.789,23	55.944,17	52.353,62	341.957,00
1.9.2.0.0.0.0.0.1	Restituições	59.945,06	55.397,03	48.557,89	69.789,23	55.944,17	52.353,62	341.957,00
1.9.2.2.99.0.0.0.1	Outras Restituições	59.945,06	55.397,03	48.557,89	69.789,23	55.944,17	52.353,62	341.957,00
1.9.2.2.99.1.0.0.1	Outras Restituições	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0.1	Outras Restituições - Principal	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.9.2.2.99.1.1.07.1	Outras Restituições - Principal	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.037,00
1.9.2.2.99.1.1.07.1	recursos ordinários	181,79	167,99	147,25	211,55	169,65	158,76	1.036,99

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.9.2.2.99.9.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	59.763,28	55.229,04	48.410,64	69.547,68	55.774,51	52.194,85	340.920,00
1.9.2.2.99.9.99.1	recursos ordinários	59.763,28	55.229,04	48.410,64	69.547,68	55.774,51	52.194,85	340.920,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.1	Demais Receitas Correntes	76.092,30	70.319,18	61.637,80	88.550,08	71.013,69	66.455,96	434.069,00
1.9.9.0.99.0.0.0.1	Outras Receitas	76.092,30	70.319,18	61.637,80	88.550,08	71.013,69	66.455,96	434.069,00
1.9.9.0.99.1.0.0.1	Outras Receitas - Primárias	76.092,30	70.319,18	61.637,80	88.550,08	71.013,69	66.455,96	434.069,00
1.9.9.0.99.1.1.0.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	76.092,29	70.319,18	61.637,80	88.550,08	71.013,69	66.455,96	434.069,00
1.9.9.0.99.1.1.0.1	recursos ordinários	76.092,29	70.319,18	61.637,80	88.550,08	71.013,69	66.455,96	434.069,00
2.0.0.0.0.0.0.0.1	Receitas de Capital	407.914,34	376.965,90	330.426,90	474.697,80	380.689,02	356.256,05	2.326.950,00
2.1.0.0.0.0.0.0.1	Operações de Crédito	8.940,30	8.262,00	7.242,00	10.404,00	8.343,60	7.808,10	51.000,00
2.1.1.0.0.0.0.0.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.940,30	8.262,00	7.242,00	10.404,00	8.343,60	7.808,10	51.000,00
2.1.1.8.0.0.0.0.1	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipi	8.940,30	8.262,00	7.242,00	10.404,00	8.343,60	7.808,10	51.000,00
2.1.1.8.01.0.0.0.1	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municipios	8.940,30	8.262,00	7.242,00	10.404,00	8.343,60	7.808,10	51.000,00
2.1.1.8.01.2.0.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	8.940,30	8.262,00	7.242,00	10.404,00	8.343,60	7.808,10	51.000,00
2.1.1.8.01.2.1.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Operações de Créditos Internas	8.940,30	8.262,00	7.242,00	10.404,00	8.343,60	7.808,10	51.000,00
2.1.1.8.01.2.1.0.1	Operações de Créditos Internas	8.940,30	8.262,00	7.242,00	10.404,00	8.343,60	7.808,10	51.000,00
2.4.0.0.0.0.0.0.1	Transferências de Capital	398.974,04	368.703,90	323.184,90	464.293,80	372.345,42	348.447,95	2.275.950,00
2.4.1.0.0.0.0.0.1	Transferências da União e de suas Entidades	390.209,04	360.603,90	316.084,90	454.093,80	364.165,42	340.792,95	2.225.950,00
2.4.1.8.0.0.0.0.1	Transferências da União	390.209,04	360.603,90	316.084,90	454.093,80	364.165,42	340.792,95	2.225.950,00
2.4.1.8.04.0.0.0.1	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves	67.490,50	62.370,00	54.670,00	78.540,00	62.986,00	58.943,50	385.000,00
2.4.1.8.04.1.0.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	67.490,50	62.370,00	54.670,00	78.540,00	62.986,00	58.943,50	385.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	67.490,50	62.370,00	54.670,00	78.540,00	62.986,00	58.943,50	385.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0.1	Transferências de Recursos do SUS	67.490,50	62.370,00	54.670,00	78.540,00	62.986,00	58.943,50	385.000,00
2.4.1.8.05.0.0.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	140.240,00	129.600,00	113.600,00	163.200,00	130.880,00	122.480,00	800.000,00
2.4.1.8.05.9.0.0.1	Outras transferência destinadas a Programas de Educação	140.240,00	129.600,00	113.600,00	163.200,00	130.880,00	122.480,00	800.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0.1	Outras transferência destinadas a Programas de Educação	140.240,00	129.600,00	113.600,00	163.200,00	130.880,00	122.480,00	800.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0.1	Transferências de Recursos do FNDE	140.240,00	129.600,00	113.600,00	163.200,00	130.880,00	122.480,00	800.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	182.478,54	168.633,90	147.814,90	212.353,80	170.299,42	159.369,45	1.040.950,00
2.4.1.8.10.1.0.0.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	57.252,98	52.909,20	46.377,20	66.626,40	53.431,76	50.002,46	326.600,00
2.4.1.8.10.1.1.0.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	57.252,98	52.909,20	46.377,20	66.626,40	53.431,76	50.002,46	326.600,00
2.4.1.8.10.1.1.0.1	Transferências de Convênios - Saúde	57.252,98	52.909,20	46.377,20	66.626,40	53.431,76	50.002,46	326.600,00
2.4.1.8.10.2.0.0.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	7.888,50	7.290,00	6.390,00	9.180,00	7.362,00	6.889,50	45.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
2.4.1.8.10.2.1.00.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Prograr	7.888,50	7.290,00	6.390,00	9.180,00	7.362,00	6.889,50	45.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.1	Transferências de Convênios - Educação	7.888,50	7.290,00	6.390,00	9.180,00	7.362,00	6.889,50	45.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.1	Outras Transferências de Convênios da União	117.337,06	108.434,70	95.047,70	136.547,40	109.505,66	102.477,49	669.350,00
2.4.1.8.10.9.1.00.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	117.337,05	108.434,70	95.047,70	136.547,40	109.505,66	102.477,48	669.350,00
2.4.1.8.10.9.1.00.1	Transferências de Convênios - Outros	117.337,05	108.434,70	95.047,70	136.547,40	109.505,66	102.477,48	669.349,99
2.4.2.0.00.0.00.1	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	8.765,00	8.100,00	7.100,00	10.200,00	8.180,00	7.655,00	50.000,00
2.4.2.8.00.0.00.1	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entida	8.765,00	8.100,00	7.100,00	10.200,00	8.180,00	7.655,00	50.000,00
2.4.2.8.10.0.00.1	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	8.765,00	8.100,00	7.100,00	10.200,00	8.180,00	7.655,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	8.765,00	8.100,00	7.100,00	10.200,00	8.180,00	7.655,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	8.765,00	8.100,00	7.100,00	10.200,00	8.180,00	7.655,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.1	Transferências de Convênios - Outros	8.765,00	8.100,00	7.100,00	10.200,00	8.180,00	7.655,00	50.000,00
7.0.0.00.0.00.1	Receita Intra-Orçamentária	643.865,33	595.015,31	521.556,63	749.278,54	600.892,00	562.326,20	3.672.934,00
7.2.0.00.0.00.1	Receita Intra-Orçamentária	643.865,33	595.015,31	521.556,63	749.278,54	600.892,00	562.326,20	3.672.934,00
7.2.1.0.00.0.00.1	Receita Intra-Orçamentária	643.865,33	595.015,31	521.556,63	749.278,54	600.892,00	562.326,20	3.672.934,00
7.2.1.0.29.0.1.00.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	477.523,16	441.293,51	386.812,83	555.702,94	445.651,96	417.049,60	2.724.034,00
7.2.1.0.29.0.1.00.1	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	477.523,16	441.293,51	386.812,83	555.702,94	445.651,96	417.049,60	2.724.034,00
7.2.1.0.29.0.2.00.1	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento d	166.342,17	153.721,80	134.743,80	193.575,60	155.240,04	145.276,59	948.900,00
7.2.1.0.29.0.2.00.1	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	166.342,17	153.721,80	134.743,80	193.575,60	155.240,04	145.276,59	948.900,00
9.0.0.00.0.00.1	Dedução da receita	-872.544,78	-806.344,86	-706.796,11	-1.015.397,23	-814.308,76	-762.045,67	-4.977.437,40
9.7.0.00.0.00.1	DEDUÇÃO DA RECEITA	-872.544,78	-806.344,86	-706.796,11	-1.015.397,23	-814.308,76	-762.045,67	-4.977.437,40
9.7.1.8.00.0.00.1	DEDUÇÃO DA RECEITA	-732.368,13	-676.803,41	-593.247,43	-852.270,96	-683.487,88	-639.621,00	-4.177.798,80
9.7.1.8.01.0.00.1	DEDUÇÃO DA RECEITA	-732.040,77	-676.500,89	-592.982,26	-851.890,01	-683.182,38	-639.335,10	-4.175.931,40
9.7.1.8.01.2.1.00.1	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	-731.845,35	-676.320,29	-592.823,96	-851.662,59	-682.999,99	-639.164,42	-4.174.816,60
9.7.1.8.01.2.1.00.1	Educação - 25%	-731.845,35	-676.320,29	-592.823,96	-851.662,59	-682.999,99	-639.164,42	-4.174.816,60
9.7.1.8.01.5.1.00.1	Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	-195,42	-180,60	-158,30	-227,42	-182,38	-170,67	-1.114,80
9.7.1.8.01.5.1.00.1	Educação - 25%	-195,42	-180,60	-158,30	-227,42	-182,38	-170,67	-1.114,79
9.7.1.8.06.1.1.00.1	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	-327,35	-302,52	-265,17	-380,95	-305,51	-285,90	-1.867,40
9.7.1.8.06.1.1.00.1	Educação - 25%	-327,35	-302,52	-265,17	-380,95	-305,51	-285,90	-1.867,40
9.7.2.8.01.1.1.00.1	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	-116.104,38	-107.295,55	-94.049,18	-135.112,91	-108.355,26	-101.400,92	-662.318,20
9.7.2.8.01.1.1.00.1	Educação - 25%	-116.104,38	-107.295,55	-94.049,18	-135.112,91	-108.355,26	-101.400,92	-662.318,20

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRAÇA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
9.7.2.8.01.2.1.00.1	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-24.072,27	-22.245,90	-19.499,50	-28.013,36	-22.465,62	-21.023,75	-137.320,40
9.7.2.8.01.2.1.00.1	Educação - 25% .	-24.072,27	-22.245,90	-19.499,50	-28.013,36	-22.465,62	-21.023,75	-137.320,40
TOTAL GERAL DA RECEITA:		11.222.005,26	10.370.592,42	9.090.272,37	13.059.264,53	10.473.018,02	9.800.850,00	64.016.002,60

CORACAO DE MARIA,BA - 28 DE DEZEMBRO DE 2020

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.763.910,37	5.278.859,99	3.899.301,12	6.305.654,96	4.113.479,21	4.831.605,75	7.433.239,61	5.417.445,82	5.152.872,88	5.152.872,88	4.812.707,68	4.831.605,75	62.993.556,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	269.239,21	246.581,92	182.141,06	294.544,75	192.145,58	225.690,13	347.215,59	253.055,43	240.696,91	240.696,91	224.807,38	225.690,13	2.942.505,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	247.897,93	227.036,57	167.703,83	271.197,63	176.915,14	207.800,78	319.693,51	232.998,96	221.618,04	221.618,04	206.988,00	207.800,78	2.709.267,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	136.945,67	125.421,28	92.644,12	149.817,07	97.732,81	114.794,90	176.807,53	128.713,96	122.427,93	122.427,93	114.345,89	114.794,90	1.496.674,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	136.945,67	125.421,28	92.644,12	149.817,07	97.732,81	114.794,90	176.807,53	128.713,96	122.427,93	122.427,93	114.345,89	114.794,90	1.496.674,00
1.1.1.3.0.3.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	119.786,40	108.706,02	81.035,83	131.045,01	85.486,91	100.411,11	154.478,64	112.866,13	107.087,73	107.087,73	100.018,37	100.411,11	1.309.141,00
1.1.1.3.0.3.1.0.00.00.00	Educação - 25% .	29.946,60	27.426,50	20.288,96	32.761,25	21.371,73	25.102,78	38.619,66	28.146,53	26.771,93	26.771,93	25.004,59	25.102,78	327.285,25
1.1.1.3.0.3.1.1.00.00.00	recursos ordinários	71.871,84	65.823,61	48.621,50	78.627,01	51.292,14	60.246,67	92.687,18	67.551,68	64.252,64	64.252,64	60.011,02	60.246,67	785.484,60
1.1.1.3.0.3.1.1.00.00.00	Saúde - 15% .	17.967,96	16.455,90	12.155,37	19.656,75	12.823,04	15.081,67	23.171,80	16.887,92	16.063,16	16.063,16	15.002,76	15.061,67	196.371,15
1.1.1.3.0.3.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	17.159,27	15.715,27	11.608,29	18.772,05	12.245,90	14.383,78	22.128,89	16.127,84	15.340,20	15.340,20	14.327,52	14.383,78	187.533,00
1.1.1.3.0.3.4.1.00.00.00	Educação - 25% .	4.289,82	3.928,82	2.902,07	4.693,01	3.061,48	3.595,95	5.532,22	4.031,96	3.835,05	3.835,05	3.581,88	3.595,95	46.883,25
1.1.1.3.0.3.4.1.00.00.00	recursos ordinários	10.295,56	9.429,16	6.984,98	11.263,23	7.347,54	8.630,27	13.277,34	9.876,70	9.204,12	9.204,12	8.596,51	8.630,27	112.519,80
1.1.1.3.0.3.4.1.00.00.00	Saúde - 15% .	2.573,89	2.357,29	1.741,24	2.815,81	1.836,89	2.157,57	3.319,33	2.419,18	2.301,03	2.301,03	2.149,13	2.157,57	28.129,95
1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municipios	110.952,26	101.615,29	75.059,51	121.390,56	78.182,32	93.005,88	143.085,97	104.283,00	99.190,11	99.190,11	92.642,11	93.005,88	1.212.893,00
1.1.1.8.0.1.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para	33.992,07	31.131,53	22.995,73	37.186,95	24.256,82	28.483,90	43.836,76	31.948,83	30.388,54	30.388,54	28.382,45	28.483,90	371.493,00
1.1.1.8.0.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	4.040,27	3.700,27	2.733,26	4.420,02	2.883,39	3.386,77	5.210,41	3.797,42	3.611,96	3.611,96	3.373,52	3.386,77	44.156,00
1.1.1.8.0.1.1.00.00.00	Educação - 25% .	1.010,07	925,07	683,31	1.105,00	720,85	846,69	1.302,60	949,35	902,99	902,99	843,38	846,69	11.039,00
1.1.1.8.0.1.1.00.00.00	recursos ordinários	2.424,16	2.220,16	1.639,95	2.662,01	1.730,03	2.032,06	3.126,24	2.278,45	2.167,18	2.167,18	2.024,11	2.032,06	26.493,60
1.1.1.8.0.1.1.00.00.00	Saúde - 15% .	606,04	555,04	409,99	663,00	432,51	508,01	781,56	569,61	541,79	541,79	506,03	508,01	6.623,40
1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	47,49	43,49	32,13	51,95	33,89	39,81	61,24	44,63	42,45	42,45	39,85	39,81	519,00
1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	Educação - 25% .	11,87	10,87	8,03	12,99	8,47	9,95	15,31	11,16	10,61	10,61	9,91	9,91	129,75
1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	recursos ordinários	28,49	26,10	19,28	31,17	20,33	23,88	36,75	26,78	25,47	25,47	23,79	23,88	311,40
1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	Saúde - 15% .	7,12	6,52	4,82	7,79	5,08	5,97	9,19	6,70	6,37	6,37	5,95	5,97	77,85
1.1.1.8.0.1.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	2.294,00	2.100,95	1.551,89	2.509,61	1.637,14	1.922,95	2.959,38	2.156,11	2.050,81	2.050,81	1.915,42	1.922,95	25.071,00
1.1.1.8.0.1.1.3.00.00.00	Educação - 25% .	573,50	525,24	387,97	627,40	409,28	480,74	739,59	539,03	512,70	512,70	478,86	480,74	6.267,75
1.1.1.8.0.1.1.3.00.00.00	recursos ordinários	1.376,40	1.260,57	931,14	1.505,76	982,28	1.153,77	1.775,03	1.293,66	1.230,48	1.230,48	1.149,25	1.153,77	15.042,60
1.1.1.8.0.1.1.3.00.00.00	Saúde - 15% .	344,10	315,14	232,78	376,44	245,57	288,44	443,76	323,42	307,62	307,62	287,31	288,44	3.760,65
1.1.1.8.0.1.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	47,49	43,49	32,13	51,95	33,89	39,81	61,24	44,63	42,45	42,45	39,85	39,81	519,00
1.1.1.8.0.1.1.4.00.00.00	Educação - 25% .	11,87	10,87	8,03	12,99	8,47	9,95	15,31	11,16	10,61	10,61	9,91	9,91	129,75
1.1.1.8.0.1.1.4.00.00.00	recursos ordinários	28,49	26,10	19,28	31,17	20,33	23,88	36,75	26,78	25,47	25,47	23,79	23,88	311,40
1.1.1.8.0.1.1.4.00.00.00	Saúde - 15% .	7,12	6,52	4,82	7,79	5,08	5,97	9,19	6,70	6,37	6,37	5,95	5,97	77,85
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de	27.425,57	25.117,63	18.553,47	30.003,27	19.572,56	23.989,52	35.368,49	25.777,04	24.518,16	24.518,16	22.899,60	22.899,60	299.733,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Educação - 25% .	7.404,90	6.781,76	5.009,44	8.100,88	5.284,59	6.207,17	9.549,50	6.959,80	6.619,90	6.619,90	6.182,89	6.207,17	80.927,91
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	recursos ordinários	15.368,32	14.065,87	10.389,94	16.801,83	10.960,64	12.874,13	19.806,36	14.435,14	13.730,17	13.730,17	12.823,78	12.874,13	167.850,48
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Saúde - 15% .	4.662,35	4.270,00	3.154,09	5.100,56	3.327,34	3.908,22	6.012,64	4.382,10	4.168,09	4.168,09	3.892,93	3.908,22	50.954,61

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Educação - 25% .	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	recursos ordinários	11,44	10,48	7,74	12,51	8,16	9,59	14,75	10,75	10,23	10,23	9,55	9,59	125,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Saúde - 15% .	27,45	25,14	18,57	30,03	19,59	23,01	35,40	25,80	24,54	24,54	22,92	23,01	300,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	recursos ordinários	6,86	6,29	4,64	7,51	4,90	5,75	8,65	6,45	6,14	6,14	5,73	5,75	75,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Educação - 25% .	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	recursos ordinários	11,44	10,48	7,74	12,51	8,16	9,59	14,75	10,75	10,23	10,23	9,55	9,59	125,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Saúde - 15% .	27,45	25,14	18,57	30,03	19,59	23,01	35,40	25,80	24,54	24,54	22,92	23,01	300,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	recursos ordinários	6,86	6,29	4,64	7,51	4,90	5,75	8,65	6,45	6,14	6,14	5,73	5,75	75,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de recursos ordinários	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	recursos ordinários	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de	76.960,19	70.483,76	52.063,78	84.193,61	54.923,50	64.511,99	99.249,21	72.334,17	68.801,57	68.801,57	64.259,66	64.511,99	841.095,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	64.841,66	59.385,04	43.865,66	70.936,07	46.274,98	54.353,61	83.620,94	60.944,07	57.967,73	57.967,73	54.141,01	54.353,61	708.652,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Educação - 25% .	17.507,25	16.033,96	11.843,70	19.152,74	12.494,24	14.675,47	22.577,65	16.454,90	15.651,29	15.651,29	14.618,07	14.675,47	191.336,04
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	recursos ordinários	36.311,33	33.255,62	24.564,71	39.724,20	25.913,99	30.438,02	48.827,72	34.126,68	32.461,93	32.461,93	30.318,97	30.438,02	396.945,12
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Saúde - 15% .	11.023,08	10.095,46	7.457,14	12.059,13	7.866,75	9.240,11	14.215,56	10.360,49	9.854,51	9.854,51	9.203,97	9.240,11	120.470,84
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47,49	43,49	32,13	51,95	33,89	39,81	61,24	44,63	42,45	42,45	39,65	39,81	519,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Educação - 25% .	11,87	10,87	8,03	12,99	8,47	9,95	15,31	11,16	10,61	10,61	9,91	9,95	129,75
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	recursos ordinários	28,49	26,10	19,28	31,17	20,33	23,88	36,75	28,78	25,47	25,47	23,79	23,88	311,40
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Saúde - 15% .	7,12	6,52	4,82	7,79	5,08	5,97	9,19	6,70	6,37	6,37	5,95	5,97	77,85
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	139,26	127,54	94,21	152,35	99,39	116,74	179,60	130,89	124,50	124,50	116,28	116,74	1.522,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Educação - 25% .	34,82	31,89	23,55	38,09	24,85	29,18	44,90	32,72	31,12	31,12	29,07	29,18	380,50
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	recursos ordinários	83,56	76,53	56,53	91,41	59,63	70,04	107,76	78,54	74,70	74,70	69,77	70,04	913,20
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Saúde - 15% .	20,89	19,13	14,13	22,85	14,91	17,51	26,94	19,63	18,67	18,67	17,44	17,51	228,30
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47,49	43,49	32,13	51,95	33,89	39,81	61,24	44,63	42,45	42,45	39,65	39,81	519,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Educação - 25% .	11,87	10,87	8,03	12,99	8,47	9,95	15,31	11,16	10,61	10,61	9,91	9,95	129,75
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	recursos ordinários	28,49	26,10	19,28	31,17	20,33	23,88	36,75	28,78	25,47	25,47	23,79	23,88	311,40
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Saúde - 15% .	7,12	6,52	4,82	7,79	5,08	5,97	9,19	6,70	6,37	6,37	5,95	5,97	77,85
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	SNA - Simples Nacional	11.894,29	10.884,20	8.039,76	13.001,29	8.461,36	9.962,03	15.326,19	11.169,94	10.624,43	10.624,43	9.923,06	9.962,03	129.883,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Educação - 25% .	2.971,07	2.721,05	2.009,94	3.250,32	2.120,34	2.490,51	3.831,55	2.792,48	2.656,11	2.656,11	2.480,77	2.480,51	32.470,75
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	recursos ordinários	7.130,58	6.530,52	4.823,85	7.800,77	5.088,82	5.977,22	9.195,72	6.701,96	6.374,66	6.374,66	5.953,84	5.977,22	77.929,80
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Saúde - 15% .	1.782,64	1.632,63	1.205,96	1.950,19	1.272,20	1.494,30	2.298,93	1.675,49	1.593,66	1.593,66	1.488,46	1.484,30	19.482,45
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	18.493,34	16.937,07	12.510,79	20.231,51	13.197,98	15.502,07	23.349,33	17.381,72	16.532,84	16.532,84	15.441,43	15.502,07	202.113,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.145,08	13.970,58	10.245,69	16.568,65	10.808,46	12.695,38	19.531,36	14.234,72	13.539,54	13.539,54	12.645,73	12.695,38	165.920,00
1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.867,55	10.868,86	8.028,43	12.982,97	8.469,41	9.947,99	15.304,60	11.154,20	10.609,46	10.609,46	9.909,08	9.947,99	129.700,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - recursos ordinários	11.772,66	10.781,96	7.964,24	12.879,17	8.401,69	9.868,45	15.182,23	11.065,02	10.524,63	10.524,63	9.829,85	9.868,45	128.663,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - recursos ordinários	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	976,21	894,06	660,41	1.067,97	696,69	818,31	1.258,94	917,53	872,72	872,72	815,11	818,31	10.669,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - recursos ordinários	28,46	26,06	19,25	31,13	20,31	23,85	36,70	26,75	25,44	25,44	23,76	23,85	311,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - recursos ordinários	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - recursos ordinários	998,24	859,29	634,72	1.026,43	669,59	786,48	1.209,97	881,84	838,78	838,78	783,41	786,48	10.254,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - recursos ordinários	2.301,32	2.107,65	1.556,85	2.517,62	1.642,36	1.929,08	2.867,82	2.162,99	2.057,35	2.057,35	1.921,54	1.929,08	25.151,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - recursos ordinários	2.301,32	2.107,65	1.556,85	2.517,62	1.642,36	1.929,08	2.867,82	2.162,99	2.057,35	2.057,35	1.921,54	1.929,08	25.151,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.211,01	2.940,79	2.172,26	3.512,81	2.291,57	2.691,63	4.140,97	3.019,00	2.870,61	2.870,61	2.691,11	2.691,63	35.093,00
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.211,01	2.940,79	2.172,26	3.512,81	2.291,57	2.691,63	4.140,97	3.019,00	2.870,61	2.870,61	2.691,11	2.691,63	35.093,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.211,01	2.940,79	2.172,26	3.512,81	2.291,57	2.691,63	4.140,97	3.019,00	2.870,61	2.870,61	2.691,11	2.691,63	35.093,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	137,25	125,70	92,85	150,15	97,95	115,05	177,00	129,00	122,70	122,70	114,80	115,05	1.500,00
1.1.2.8.02.1.1.00.00.00	Taxas Judiciais-Principal	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1.1.2.8.02.1.2.00.00.00	Taxas Extrajudiciais-Principal	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1.1.2.8.02.2.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - recursos ordinários	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1.1.2.8.02.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - recursos ordinários	45,75	41,90	30,95	50,05	32,65	38,35	59,00	43,00	40,90	40,90	38,20	38,35	500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.847,94	2.608,28	1.926,64	3.115,61	2.032,46	2.387,29	3.672,75	2.676,75	2.546,03	2.546,03	2.377,95	2.387,29	31.125,00
1.1.3.0.00.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.847,94	2.608,28	1.926,64	3.115,61	2.032,46	2.387,29	3.672,75	2.676,75	2.546,03	2.546,03	2.377,95	2.387,29	31.125,00
1.1.3.0.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede	2.847,94	2.608,28	1.926,64	3.115,61	2.032,46	2.387,29	3.672,75	2.676,75	2.546,03	2.546,03	2.377,95	2.387,29	31.125,00
1.1.3.0.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de recursos ordinários	2.847,94	2.608,28	1.926,64	3.115,61	2.032,46	2.387,29	3.672,75	2.676,75	2.546,03	2.546,03	2.377,95	2.387,29	31.125,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	214.720,49	196.651,11	145.259,00	234.901,87	153.237,68	179.989,74	276.907,30	201.813,79	191.957,77	191.957,77	179.285,74	179.989,74	2.346.672,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	214.720,49	196.651,11	145.259,00	234.901,87	153.237,68	179.989,74	276.907,30	201.813,79	191.957,77	191.957,77	179.285,74	179.989,74	2.346.672,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Contribuições para o Regime Próprio de	214.301,97	196.267,61	144.975,87	234.444,01	152.939,00	179.638,92	276.367,56	201.420,43	191.563,62	191.563,62	178.936,29	179.638,92	2.342.089,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	214.301,97	196.267,81	144.975,87	234.444,01	152.939,00	179.638,92	276.367,56	201.420,43	191.683,62	191.683,62	178.936,29	179.638,92	2.342.098,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	214.301,97	196.267,81	144.975,87	234.444,01	152.939,00	179.638,92	276.367,56	201.420,43	191.683,62	191.683,62	178.936,29	179.638,92	2.342.098,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	418,52	383,30	283,13	457,86	298,68	350,83	539,73	393,36	374,15	374,15	349,45	350,83	4.574,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de	418,52	383,30	283,13	457,86	298,68	350,83	539,73	393,36	374,15	374,15	349,45	350,83	4.574,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de	418,52	383,30	283,13	457,86	298,68	350,83	539,73	393,36	374,15	374,15	349,45	350,83	4.574,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil	418,52	383,30	283,13	457,86	298,68	350,83	539,73	393,36	374,15	374,15	349,45	350,83	4.574,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	418,52	383,30	283,13	457,86	298,68	350,83	539,73	393,36	374,15	374,15	349,45	350,83	4.574,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.417,61	1.298,31	989,02	1.550,85	1.011,69	1.188,31	1.828,17	1.332,40	1.267,33	1.267,33	1.183,67	1.188,31	15.493,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.417,61	1.298,31	989,02	1.550,85	1.011,69	1.188,31	1.828,17	1.332,40	1.267,33	1.267,33	1.183,67	1.188,31	15.493,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.417,61	1.298,31	989,02	1.550,85	1.011,69	1.188,31	1.828,17	1.332,40	1.267,33	1.267,33	1.183,67	1.188,31	15.493,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	315,95	289,36	213,74	345,65	225,48	264,85	407,45	296,96	282,46	282,46	263,81	264,85	3.465,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Transferências FUNDEB - 40%	126,38	115,74	85,50	138,26	90,19	105,94	162,98	118,78	112,98	112,98	105,52	105,94	1.381,20
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Transferências FUNDEB - 60%	189,57	173,62	128,24	207,39	135,29	158,91	244,47	178,17	169,47	169,47	158,29	158,91	2.071,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	296,00	271,09	200,25	323,82	211,25	248,12	381,73	278,21	264,62	264,62	247,15	248,12	3.235,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Transferências de Recursos do SUS	296,00	271,09	200,25	323,82	211,25	248,12	381,73	278,21	264,62	264,62	247,15	248,12	3.235,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	281,73	258,02	190,59	308,21	201,06	236,16	363,32	264,79	251,86	251,86	235,24	236,16	3.079,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Educação - 25%	281,73	258,02	190,59	308,21	201,06	236,16	363,32	264,79	251,86	251,86	235,24	236,16	3.079,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	15,92	14,58	10,77	17,42	11,36	13,35	20,53	14,96	14,23	14,23	13,29	13,35	174,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Saúde - 15%	15,92	14,58	10,77	17,42	11,36	13,35	20,53	14,96	14,23	14,23	13,29	13,35	174,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	CIDE	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	47,49	43,49	32,13	51,95	33,89	39,81	61,24	44,63	42,45	42,45	39,85	39,81	519,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Transferências de Recursos do FNAS	47,49	43,49	32,13	51,95	33,89	39,81	61,24	44,63	42,45	42,45	39,85	39,81	519,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	100,92	92,43	68,28	110,41	72,03	84,60	130,15	94,86	90,23	90,23	84,27	84,60	1.103,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Transferências de Recursos do FNDE	100,92	92,43	68,28	110,41	72,03	84,60	130,15	94,86	90,23	90,23	84,27	84,60	1.103,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Transferências de Recursos do FNAS	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	13,45	12,32	9,10	14,71	9,60	11,27	17,35	12,64	12,02	12,02	11,23	11,27	147,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	13,45	12,32	9,10	14,71	9,60	11,27	17,35	12,64	12,02	12,02	11,23	11,27	147,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	32,76	30,00	22,16	35,84	23,38	27,46	42,24	30,79	29,28	29,28	27,35	27,46	358,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Contribuição Salário Educação	32,76	30,00	22,16	35,84	23,38	27,46	42,24	30,79	29,28	29,28	27,35	27,46	358,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos	154,45	141,45	104,49	168,97	110,23	129,47	199,18	145,17	138,08	138,08	128,96	129,47	1.688,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários	154,45	141,45	104,49	168,97	110,23	129,47	199,18	145,17	138,08	138,08	128,96	129,47	1.688,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9,52	8,72	6,44	10,41	6,79	7,98	12,27	8,94	8,51	8,51	7,95	7,98	104,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos	111,36	101,98	75,33	121,82	79,47	93,34	143,61	104,66	99,55	99,55	92,98	93,34	1.217,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111,36	101,98	75,33	121,82	79,47	93,34	143,61	104,66	99,55	99,55	92,98	93,34	1.217,00
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita de Serviços	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.6.1.0.0.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.6.1.0.0.1.1.00.00.00	recursos ordinários	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes	5.207,004,59	4.768,819,51	3.522,582,83	5.696,406,12	3.716,037,16	4.364,778,71	6.715,044,17	4.894,015,24	4.655,005,20	4.655,005,20	4.347,706,57	4.364,778,71	56.907,154,00
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.556,800,72	3.257,465,25	2.406,185,40	3.891,101,11	2.538,350,68	2.981,483,06	4.586,912,40	3.343,003,95	3.179,740,97	3.179,740,97	2.969,831,42	2.981,483,06	38.872,139,00
1.7.1.8.0.0.0.0.00.00	Participação na Receita da União	2.100,832,59	1.924,041,21	1.421,218,99	2.298,287,89	1.499,282,71	1.761,025,79	2.709,270,44	1.974,553,03	1.878,121,37	1.878,121,37	1.754,137,81	1.761,025,79	22.959,919,00
1.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.909,978,59	1.749,248,16	1.292,105,74	2.089,495,71	1.363,077,62	1.601,042,17	2.463,141,79	1.795,171,14	1.707,499,99	1.707,499,99	1.594,779,94	1.601,042,17	20.874,083,00
1.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	Educação - 25% .	515,694,22	472,297,00	348,868,55	564,163,84	368,030,96	432,281,38	665,048,28	494,896,21	461,025,00	461,025,00	430,590,58	432,281,38	5.636,002,41
1.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	recursos ordinários	1.031,388,44	944,594,00	697,737,10	1.128,327,68	736,061,91	864,562,77	1.330,086,57	969,392,41	922,049,99	922,049,99	861,181,17	864,562,77	11.272,004,82
1.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	Saúde - 15% .	362,895,93	332,357,15	245,500,09	397,004,18	258,984,75	304,198,01	467,986,94	341,082,52	324,425,00	324,425,00	303,008,19	304,198,01	3.966,075,77
1.7.1.8.0.1.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	102,996,33	94,328,88	69,677,30	112,676,86	73,504,49	86,336,82	132,825,87	96,805,30	92,077,60	92,077,60	85,999,13	86,336,82	1.125,643,00
1.7.1.8.0.1.3.1.00.00.00	Educação - 25% .	25,749,08	23,582,22	17,419,33	28,169,22	18,376,12	21,584,20	33,206,47	24,201,32	23,019,40	23,019,40	21,499,78	21,584,20	281,410,75
1.7.1.8.0.1.3.1.00.00.00	recursos ordinários	55,618,02	50,937,60	37,625,74	60,845,51	39,692,42	46,621,88	71,725,97	52,274,86	49,721,90	49,721,90	46,439,53	46,621,88	607,847,22
1.7.1.8.0.1.3.1.00.00.00	Saúde - 15% .	21,629,23	19,809,07	14,632,23	23,662,14	15,435,94	18,130,73	27,893,43	20,329,11	19,336,30	19,336,30	18,059,82	18,130,73	236,385,03
1.7.1.8.0.1.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	87,347,64	79,997,07	59,090,92	95,557,36	62,336,62	73,219,28	112,845,04	82,097,23	78,087,83	78,087,83	72,932,89	73,219,28	954,619,00
1.7.1.8.0.1.4.1.00.00.00	Educação - 25% .	21,836,91	19,999,27	14,772,73	23,889,34	15,584,16	18,304,82	28,161,26	20,524,31	19,521,96	19,521,96	18,233,22	18,304,82	238,654,75
1.7.1.8.0.1.4.1.00.00.00	recursos ordinários	52,408,58	47,988,24	35,454,55	57,334,42	37,401,97	43,931,57	67,587,03	49,256,34	46,852,70	46,852,70	43,759,73	43,931,57	572,771,40
1.7.1.8.0.1.4.1.00.00.00	Saúde - 15% .	13,102,15	11,999,56	8,863,84	14,333,60	9,350,49	10,992,89	16,896,76	12,314,59	11,713,18	11,713,18	10,939,93	10,992,89	143,192,86
1.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	510,02	467,10	345,03	557,96	363,98	427,53	657,73	479,36	455,95	455,95	425,85	427,53	5.574,00
1.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00	Educação - 25% .	127,51	116,78	86,26	139,49	91,00	106,88	164,43	119,84	113,99	113,99	106,46	106,88	1.393,50
1.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00	recursos ordinários	306,01	280,26	207,02	334,77	218,39	256,52	394,64	287,62	273,57	273,57	256,51	256,52	3.344,40
1.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00	Saúde - 15% .	76,50	70,07	51,75	83,69	54,60	64,13	98,66	71,90	68,39	68,39	63,88	64,13	836,10
1.7.1.8.0.2.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	35,136,55	32,179,70	23,769,97	38,439,00	25,075,59	29,453,26	45,312,71	33,024,52	31,411,69	31,411,69	29,338,06	29,453,26	384,006,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de	1.126,64	1.031,83	762,17	1.232,53	804,04	944,41	1.452,93	1.059,92	1.007,20	1.007,20	940,71	944,41	12.313,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação	1.126,64	1.031,83	762,17	1.232,53	804,04	944,41	1.452,93	1.059,92	1.007,20	1.007,20	940,71	944,41	12.313,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial	874,28	800,71	591,45	956,46	623,94	732,87	1.127,49	821,73	781,60	781,60	730,00	732,87	9.555,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação	874,28	800,71	591,45	956,46	623,94	732,87	1.127,49	821,73	781,60	781,60	730,00	732,87	9.555,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo -	33.135,63	30.347,16	22.416,34	36.250,01	23.647,61	27.775,98	42.732,28	31.143,87	29.622,89	29.622,89	27.667,34	27.775,98	362.138,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Royalties/Fundo Especial de Petróleo/Compensação	33.135,63	30.347,16	22.416,34	36.250,01	23.647,61	27.775,98	42.732,28	31.143,87	29.622,89	29.622,89	27.667,34	27.775,98	362.138,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de	635.596,70	562.109,33	429.982,90	695.335,64	453.600,70	532.789,80	819.676,62	597.391,43	568.216,50	568.216,50	530.705,88	532.789,80	6.946.412,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	389.431,23	356.659,42	263.481,29	426.033,51	277.921,96	326.441,26	502.217,32	366.022,79	348.147,26	348.147,26	325.164,44	326.441,26	4.256.079,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -	279.986,04	250.013,45	184.675,80	298.643,75	194.819,55	228.830,92	352.047,57	256.577,04	244.046,54	244.046,54	227.935,89	228.830,92	2.983.454,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	272.986,04	250.013,45	184.675,80	298.643,75	194.819,55	228.830,92	352.047,57	256.577,04	244.046,54	244.046,54	227.935,89	228.830,92	2.983.454,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Transferência de Recursos do SUS -	116.445,19	106.645,98	78.775,49	127.389,76	83.102,41	97.610,34	150.169,75	109.445,75	104.100,73	104.100,73	97.228,55	97.610,34	1.272.625,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Transferências de Recursos do SUS	116.445,19	106.645,98	78.775,49	127.389,76	83.102,41	97.610,34	150.169,75	109.445,75	104.100,73	104.100,73	97.228,55	97.610,34	1.272.625,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	62.037,00	56.816,40	41.968,20	67.867,80	44.273,40	52.002,60	80.004,00	58.306,00	55.460,40	55.460,40	51.799,20	52.002,60	678.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	62.037,00	56.816,40	41.968,20	67.867,80	44.273,40	52.002,60	80.004,00	58.306,00	55.460,40	55.460,40	51.799,20	52.002,60	678.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância	17.796,75	16.299,10	12.039,55	19.469,45	12.700,85	14.918,15	22.951,00	16.727,00	15.910,10	15.910,10	14.859,80	14.918,15	194.500,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	17.796,75	16.299,10	12.039,55	19.469,45	12.700,85	14.918,15	22.951,00	16.727,00	15.910,10	15.910,10	14.859,80	14.918,15	194.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	12.742,75	11.670,41	8.620,50	13.940,43	9.094,00	10.681,63	16.433,27	11.976,79	11.391,88	11.391,88	10.639,85	10.681,63	139.265,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	12.742,75	11.670,41	8.620,50	13.940,43	9.094,00	10.681,63	16.433,27	11.976,79	11.391,88	11.391,88	10.639,85	10.681,63	139.265,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Outros	153.588,97	140.664,00	103.903,36	168.024,66	108.610,49	128.746,17	198.071,02	144.356,85	137.306,86	137.306,86	128.242,60	128.746,17	1.678.568,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.99	Transferência de Recursos do SUS - Outros	153.588,97	140.664,00	103.903,36	168.024,66	108.610,49	128.746,17	198.071,02	144.356,85	137.306,86	137.306,86	128.242,60	128.746,17	1.678.568,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.99	Transferências de Recursos do SUS	153.588,97	140.664,00	103.903,36	168.024,66	108.610,49	128.746,17	198.071,02	144.356,85	137.306,86	137.306,86	128.242,60	128.746,17	1.678.568,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	148.866,93	136.339,33	100.708,89	162.858,80	106.240,55	124.787,91	191.381,40	139.919,65	133.085,41	133.085,41	124.299,82	124.787,91	1.626.961,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	44.611,19	40.857,03	30.179,59	48.804,16	31.837,28	37.395,39	57.531,37	41.929,64	39.881,92	39.881,92	37.249,13	37.395,39	487.554,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Contribuição Salário Educação	44.611,19	40.857,03	30.179,59	48.804,16	31.837,28	37.395,39	57.531,37	41.929,64	39.881,92	39.881,92	37.249,13	37.395,39	487.554,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FND E referentes ao	38.862,34	35.591,96	26.290,48	42.514,97	27.734,54	32.576,41	50.117,55	36.526,35	34.742,51	34.742,51	32.448,99	32.576,41	424.725,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FND E	38.862,34	35.591,96	26.290,48	42.514,97	27.734,54	32.576,41	50.117,55	36.526,35	34.742,51	34.742,51	32.448,99	32.576,41	424.725,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FND E referentes ao	60.362,18	55.282,52	40.835,18	66.035,57	43.078,15	50.598,68	77.844,13	56.733,86	53.963,13	53.963,13	50.400,77	50.598,68	659.696,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FND E	60.362,18	55.282,52	40.835,18	66.035,57	43.078,15	50.598,68	77.844,13	56.733,86	53.963,13	53.963,13	50.400,77	50.598,68	659.696,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens -	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FND E	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens -	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.7.1.8.05.6.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FND E	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado-PBA-Principal	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FND E	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.4.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	4.746,56	4.347,13	3.211,06	5.192,69	3.387,44	3.978,81	6.121,25	4.461,25	4.243,38	4.243,38	3.963,25	3.978,81	51.875,00
1.7.4.8.05.9.1.00.00.99	Outras Transferências Diretas FNDE	4.746,56	4.347,13	3.211,06	5.192,69	3.387,44	3.978,81	6.121,25	4.461,25	4.243,38	4.243,38	3.963,25	3.978,81	51.875,00
1.7.4.8.05.9.1.00.00.99	Transferências de Recursos do FNDE	4.746,56	4.347,13	3.211,06	5.192,69	3.387,44	3.978,81	6.121,25	4.461,25	4.243,38	4.243,38	3.963,25	3.978,81	51.875,00
1.7.4.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desonerção	854,34	782,44	577,96	934,63	609,71	716,15	1.101,77	802,98	763,77	763,77	713,35	716,15	9.337,00
1.7.4.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Educação - 25%	854,34	782,44	577,96	934,63	609,71	716,15	1.101,77	802,98	763,77	763,77	713,35	716,15	9.337,00
1.7.4.8.06.1.1.00.00.00	Educação - 25%	213,58	195,61	144,49	233,66	152,43	179,04	275,44	200,75	190,94	190,94	178,34	179,04	2.334,25
1.7.4.8.06.1.1.00.00.00	recursos ordinários	512,60	489,46	346,78	560,78	365,82	429,69	661,06	481,79	458,26	458,26	428,01	429,69	5.602,20
1.7.4.8.06.1.1.00.00.00	Saúde - 15%	128,15	117,37	86,89	140,20	91,46	107,42	165,26	120,45	114,56	114,56	107,00	107,42	1.400,55
1.7.4.8.09.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da	402.974,88	369.063,33	272.613,60	440.850,11	287.587,53	337.794,24	519.883,45	378.752,34	360.255,13	360.255,13	336.473,01	337.794,24	4.404.097,00
1.7.4.8.09.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos da	402.974,88	369.063,33	272.613,60	440.850,11	287.587,53	337.794,24	519.883,45	378.752,34	360.255,13	360.255,13	336.473,01	337.794,24	4.404.097,00
1.7.4.8.09.1.01.00.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	149.100,70	136.553,43	100.867,03	163.114,54	106.407,39	124.983,87	192.282,88	140.138,37	133.294,40	133.294,40	124.495,01	124.983,87	1.629.515,89
1.7.4.8.09.1.01.00.00.00	Transferências FUNDEB - 60%	253.874,17	232.509,90	171.746,57	277.735,57	181.180,15	212.810,37	327.400,57	238.613,98	226.960,73	226.960,73	211.978,00	212.810,37	2.774.581,11
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	3.818,30	3.496,97	2.583,09	4.177,17	2.724,97	3.200,69	4.924,14	3.588,78	3.413,51	3.413,51	3.188,17	3.200,69	41.730,00
1.7.4.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.818,30	3.496,97	2.583,09	4.177,17	2.724,97	3.200,69	4.924,14	3.588,78	3.413,51	3.413,51	3.188,17	3.200,69	41.730,00
1.7.4.8.10.9.1.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	3.818,30	3.496,97	2.583,09	4.177,17	2.724,97	3.200,69	4.924,14	3.588,78	3.413,51	3.413,51	3.188,17	3.200,69	41.730,00
1.7.4.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	64.020,45	58.832,93	43.310,01	70.037,67	45.688,91	53.665,23	82.561,89	60.172,22	57.233,58	57.233,58	53.455,32	53.665,23	699.677,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.01	Programa Primeira Infância	13.792,25	12.631,59	9.330,50	15.088,57	9.843,00	11.561,37	17.786,73	12.963,21	12.330,12	12.330,12	11.516,15	11.561,37	150.735,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.01	Transferências de Recursos do FNAS	13.792,25	12.631,59	9.330,50	15.088,57	9.843,00	11.561,37	17.786,73	12.963,21	12.330,12	12.330,12	11.516,15	11.561,37	150.735,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.03	PSE - Piso de Média Complexidade-PAEFI	5.238,38	4.797,55	3.543,78	5.730,73	3.738,43	4.391,08	6.755,50	4.923,50	4.683,05	4.683,05	4.373,90	4.391,08	57.250,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.03	Transferências de Recursos do FNAS	5.238,38	4.797,55	3.543,78	5.730,73	3.738,43	4.391,08	6.755,50	4.923,50	4.683,05	4.683,05	4.373,90	4.391,08	57.250,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.04	PSE-Piso de Alta Complexidade I	2.014,74	1.845,19	1.362,98	2.204,10	1.437,84	1.688,86	2.598,24	1.893,63	1.801,15	1.801,15	1.682,25	1.688,86	22.019,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.04	Transferências de Recursos do FNAS	2.014,74	1.845,19	1.362,98	2.204,10	1.437,84	1.688,86	2.598,24	1.893,63	1.801,15	1.801,15	1.682,25	1.688,86	22.019,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.05	Piso Básico Variável - SCFV	11.248,37	10.301,79	7.609,55	12.305,59	8.027,52	9.428,96	14.506,09	10.572,24	10.055,92	10.055,92	9.392,08	9.428,96	122.933,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.05	Transferências de Recursos do FNAS	11.248,37	10.301,79	7.609,55	12.305,59	8.027,52	9.428,96	14.506,09	10.572,24	10.055,92	10.055,92	9.392,08	9.428,96	122.933,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.06	PSB - Piso Básico Fixo	7.352,48	6.733,75	4.973,97	8.043,54	5.247,18	6.163,23	9.481,89	6.910,53	6.573,04	6.573,04	6.139,12	6.163,23	80.355,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.06	Transferências de Recursos do FNAS	7.352,48	6.733,75	4.973,97	8.043,54	5.247,18	6.163,23	9.481,89	6.910,53	6.573,04	6.573,04	6.139,12	6.163,23	80.355,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.07	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	1.542,87	1.413,04	1.043,76	1.687,89	1.101,09	1.293,32	1.989,72	1.450,13	1.379,31	1.379,31	1.288,26	1.293,32	16.862,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.07	Transferências de Recursos do FNAS	1.542,87	1.413,04	1.043,76	1.687,89	1.101,09	1.293,32	1.989,72	1.450,13	1.379,31	1.379,31	1.288,26	1.293,32	16.862,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.08	Índice de Gestão Descentralizada IGD BF	13.681,35	12.530,03	9.255,47	14.987,25	9.763,85	11.468,41	17.643,71	12.858,98	12.230,98	12.230,98	11.423,56	11.468,41	149.523,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.08	Transferências de Recursos do FNAS	13.681,35	12.530,03	9.255,47	14.987,25	9.763,85	11.468,41	17.643,71	12.858,98	12.230,98	12.230,98	11.423,56	11.468,41	149.523,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.99	Outras transferências do FNAS	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
1.7.4.8.12.1.1.00.00.99	Transferências de Recursos do FNAS	9.150,00	8.380,00	6.190,00	10.010,00	6.530,00	7.670,00	11.800,00	8.600,00	8.180,00	8.180,00	7.640,00	7.670,00	100.000,00
1.7.4.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	164.700,00	150.840,00	111.420,00	180.180,00	117.540,00	138.060,00	212.400,00	154.800,00	147.240,00	147.240,00	137.520,00	138.060,00	1.800.000,00
1.7.4.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	164.700,00	150.840,00	111.420,00	180.180,00	117.540,00	138.060,00	212.400,00	154.800,00	147.240,00	147.240,00	137.520,00	138.060,00	1.800.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.8.01.1.1.00.00.99	Outras transferências da União	164.700,00	150.840,00	111.420,00	180.180,00	117.540,00	138.060,00	212.400,00	154.800,00	147.240,00	147.240,00	137.520,00	138.060,00	1.800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.99	recursos ordinários	164.700,00	150.840,00	111.420,00	180.180,00	117.540,00	138.060,00	212.400,00	154.800,00	147.240,00	147.240,00	137.520,00	138.060,00	1.800.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	468.293,37	428.875,91	316.794,98	512.296,89	334.195,67	392.539,17	603.906,42	440.135,19	418.640,21	418.640,21	391.003,82	392.539,17	5.117.851,00
1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica F/M	468.293,37	428.875,91	316.794,98	512.296,89	334.195,67	392.539,17	603.906,42	440.135,19	418.640,21	418.640,21	391.003,82	392.539,17	5.117.851,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	370.267,10	339.108,01	250.486,71	405.068,16	264.245,27	310.376,90	477.902,93	348.010,61	331.014,74	331.014,74	309.162,91	310.376,90	4.046.635,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	303.010,68	277.511,33	204.987,48	331.490,26	216.246,89	253.999,03	390.767,74	284.796,83	270.888,14	270.888,14	253.005,55	253.999,03	3.311.591,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Educação - 25%	81.812,86	74.928,06	55.346,62	89.502,37	58.386,86	68.579,74	105.507,29	76.895,14	73.139,80	73.139,80	68.311,50	68.579,74	894.129,57
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	recursos ordinários	163.625,71	149.895,12	110.693,24	179.004,74	116.773,32	137.199,48	211.014,58	153.790,29	146.279,60	146.279,60	136.623,00	137.159,48	1.788.259,14
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Saúde - 15%	57.572,01	52.727,15	38.947,82	62.983,15	41.086,91	48.259,82	74.245,87	54.111,40	51.468,75	51.468,75	48.071,05	48.259,82	629.202,29
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	62.824,08	57.537,25	42.500,66	68.728,86	44.835,11	52.662,37	81.019,04	59.047,77	56.164,04	56.164,04	52.456,39	52.662,37	686.602,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Educação - 25%	16.962,50	15.535,06	11.475,18	18.556,79	12.105,48	14.218,84	21.875,14	15.942,90	15.164,29	15.164,29	14.163,23	14.218,84	185.382,54
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	recursos ordinários	34.553,25	31.645,49	23.375,37	37.800,87	24.659,31	28.984,31	44.580,47	32.476,27	30.880,22	30.880,22	28.851,02	28.984,31	377.631,10
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Saúde - 15%	11.308,33	10.395,70	7.690,12	12.371,19	8.070,32	9.479,23	14.583,43	10.626,60	10.109,53	10.109,53	9.442,15	9.479,23	123.588,36
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.233,70	2.045,73	1.511,10	2.443,64	1.594,10	1.872,40	2.880,62	2.099,43	1.996,90	1.996,90	1.865,08	1.872,40	24.412,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Educação - 25%	558,42	511,43	377,78	610,91	398,53	488,10	720,15	524,86	499,23	499,23	466,27	468,10	6.103,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	recursos ordinários	1.340,22	1.227,44	906,66	1.466,18	956,46	1.123,44	1.728,37	1.259,66	1.198,14	1.198,14	1.119,05	1.123,44	14.647,20
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Saúde - 15%	335,05	306,86	226,67	366,55	239,12	280,86	432,09	314,91	299,54	299,54	279,76	280,86	3.661,80
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	2.198,75	2.013,71	1.487,46	2.405,40	1.589,16	1.843,10	2.835,54	2.066,58	1.965,65	1.965,65	1.835,89	1.843,10	24.030,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CIDE	2.198,75	2.013,71	1.487,46	2.405,40	1.589,16	1.843,10	2.835,54	2.066,58	1.965,65	1.965,65	1.835,89	1.843,10	24.030,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	23.630,06	21.641,52	15.985,80	25.851,03	16.863,86	19.807,93	30.473,74	22.209,67	21.125,01	21.125,01	19.730,45	19.807,93	258.252,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	23.630,06	21.641,52	15.985,80	25.851,03	16.863,86	19.807,93	30.473,74	22.209,67	21.125,01	21.125,01	19.730,45	19.807,93	258.252,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	AH/SUS - BI Atenc Mac	8.526,15	7.808,65	5.787,97	9.327,52	6.084,78	7.147,06	10.995,48	8.013,65	7.622,29	7.622,29	7.119,10	7.147,06	93.182,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferências de Recursos do SUS	8.526,15	7.808,65	5.787,97	9.327,52	6.084,78	7.147,06	10.995,48	8.013,65	7.622,29	7.622,29	7.119,10	7.147,06	93.182,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	SAI/SUS-BI Aten MAC	7.135,81	6.535,31	4.827,40	7.806,50	5.092,55	5.981,60	9.202,47	6.706,88	6.379,34	6.379,34	5.958,21	5.981,60	77.987,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transferências de Recursos do SUS	7.135,81	6.535,31	4.827,40	7.806,50	5.092,55	5.981,60	9.202,47	6.706,88	6.379,34	6.379,34	5.958,21	5.981,60	77.987,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	PSF - BI Aten Mac Programa Saúde da	7.966,09	7.297,56	5.390,44	8.717,01	5.686,52	6.679,27	10.275,79	7.489,14	7.123,39	7.123,39	6.653,14	6.679,27	87.083,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transferências de Recursos do SUS	7.966,09	7.297,56	5.390,44	8.717,01	5.686,52	6.679,27	10.275,79	7.489,14	7.123,39	7.123,39	6.653,14	6.679,27	87.083,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferência de Estado destinadas a	10.291,55	9.425,49	6.962,26	11.288,85	7.344,68	8.626,91	13.272,17	9.679,94	9.200,84	9.200,84	8.593,17	8.626,91	112.476,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	Apoio aos Municípios com	3.962,80	3.620,16	2.674,08	4.324,32	2.820,96	3.313,44	5.097,60	3.715,20	3.533,76	3.533,76	3.300,48	3.313,44	43.200,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.962,80	3.620,16	2.674,08	4.324,32	2.820,96	3.313,44	5.097,60	3.715,20	3.533,76	3.533,76	3.300,48	3.313,44	43.200,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	Apoio aos Municípios com	2.342,03	2.144,94	1.564,39	2.562,16	1.671,42	1.963,21	3.020,33	2.201,26	2.093,75	2.093,75	1.955,53	1.963,21	25.596,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.342,03	2.144,94	1.564,39	2.562,16	1.671,42	1.963,21	3.020,33	2.201,26	2.093,75	2.093,75	1.955,53	1.963,21	25.596,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.03	Apoio aos Municípios com	614,88	563,14	415,97	672,67	438,82	515,42	792,96	577,92	549,70	549,70	513,41	515,42	6.720,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.03	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	614,88	563,14	415,97	672,67	438,82	515,42	792,96	577,92	549,70	549,70	513,41	515,42	6.720,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRACA ARAUJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.8.07.1.1.00.00.04	Apoio aos Municípios com	1.652,49	1.513,43	1.117,91	1.807,81	1.179,32	1.385,20	2.131,08	1.553,16	1.477,31	1.477,31	1.379,78	1.385,20	18.060,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.04	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.652,49	1.513,43	1.117,91	1.807,81	1.179,32	1.385,20	2.131,08	1.553,16	1.477,31	1.477,31	1.379,78	1.385,20	18.060,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.05	Apoio aos Municípios com	1.729,35	1.583,82	1.169,91	1.891,89	1.234,17	1.449,63	2.230,20	1.625,40	1.546,02	1.546,02	1.443,96	1.449,63	18.900,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.05	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.729,35	1.583,82	1.169,91	1.891,89	1.234,17	1.449,63	2.230,20	1.625,40	1.546,02	1.546,02	1.443,96	1.449,63	18.900,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do	54.537,57	49.948,07	36.894,81	59.663,50	38.921,35	45.716,19	70.332,60	51.259,35	48.755,99	48.755,99	45.537,38	45.716,19	596.039,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados	54.537,57	49.948,07	36.894,81	59.663,50	38.921,35	45.716,19	70.332,60	51.259,35	48.755,99	48.755,99	45.537,38	45.716,19	596.039,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transf. de Conv. do Estado-Destinado a	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios - Educação	27.450,00	25.140,00	18.570,00	30.030,00	19.590,00	23.010,00	35.400,00	25.800,00	24.540,00	24.540,00	22.920,00	23.010,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	Transf. de Conv. do Estado-Destinado a	27.087,57	24.808,07	18.324,81	29.633,50	19.331,35	22.706,19	34.932,60	25.459,35	24.215,99	24.215,99	22.617,38	22.706,19	296.039,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	Transferências de Convênios - Educação	27.087,57	24.808,07	18.324,81	29.633,50	19.331,35	22.706,19	34.932,60	25.459,35	24.215,99	24.215,99	22.617,38	22.706,19	296.039,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	9.557,08	8.752,83	6.465,39	10.455,34	6.820,52	8.011,24	12.324,98	8.982,61	8.543,93	8.543,93	7.979,90	8.011,24	104.449,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	9.557,08	8.752,83	6.465,39	10.455,34	6.820,52	8.011,24	12.324,98	8.982,61	8.543,93	8.543,93	7.979,90	8.011,24	104.449,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	Transferência FCBA	388,78	356,07	263,01	425,32	277,46	325,90	501,38	365,41	347,57	347,57	324,62	325,90	4.249,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	FCBA	388,78	356,07	263,01	425,32	277,46	325,90	501,38	365,41	347,57	347,57	324,62	325,90	4.249,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	Transferência FIES	9,15	8,38	6,19	10,01	6,53	7,67	11,80	8,60	8,18	8,18	7,64	7,67	100,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	Transferências do FIES	9,15	8,38	6,19	10,01	6,53	7,67	11,80	8,60	8,18	8,18	7,64	7,67	100,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99	Demais Transferências do Estado	9.159,15	8.388,38	6.196,19	10.020,01	6.536,53	7.677,67	11.811,80	8.608,60	8.188,18	8.188,18	7.647,64	7.677,67	100.100,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99	recursos ordinários	9.159,15	8.388,38	6.196,19	10.020,01	6.536,53	7.677,67	11.811,80	8.608,60	8.188,18	8.188,18	7.647,64	7.677,67	100.100,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.181.920,51	1.082.458,34	799.572,45	1.293.008,12	843.490,81	990.746,48	1.524.225,35	1.110.876,10	1.056.624,02	1.056.624,02	986.871,33	990.746,48	12.917.164,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	1.181.920,51	1.082.458,34	799.572,45	1.293.008,12	843.490,81	990.746,48	1.524.225,35	1.110.876,10	1.056.624,02	1.056.624,02	986.871,33	990.746,48	12.917.164,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	1.181.920,51	1.082.458,34	799.572,45	1.293.008,12	843.490,81	990.746,48	1.524.225,35	1.110.876,10	1.056.624,02	1.056.624,02	986.871,33	990.746,48	12.917.164,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	1.181.920,51	1.082.458,34	799.572,45	1.293.008,12	843.490,81	990.746,48	1.524.225,35	1.110.876,10	1.056.624,02	1.056.624,02	986.871,33	990.746,48	12.917.164,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	449.129,79	411.334,17	303.837,53	491.343,08	320.526,51	376.483,66	579.205,63	422.132,92	401.517,13	401.517,13	375.011,11	376.483,66	4.908.522,32
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências FUNDEB - 60%	732.790,71	671.124,17	495.734,92	801.665,03	522.964,30	614.262,82	945.019,72	688.743,18	655.106,89	655.106,89	611.860,22	614.262,82	8.008.641,68
1.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	71.433,59	65.422,24	48.325,02	78.147,57	50.979,38	59.879,31	92.122,01	67.139,77	63.860,85	63.860,85	59.645,10	59.879,31	780.895,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	427,21	391,26	289,01	467,37	304,89	358,11	550,94	407,53	381,92	381,92	356,71	358,11	4.669,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	427,21	391,26	289,01	467,37	304,89	358,11	550,94	407,53	381,92	381,92	356,71	358,11	4.669,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	427,21	391,26	289,01	467,37	304,89	358,11	550,94	407,53	381,92	381,92	356,71	358,11	4.669,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	recursos ordinários	427,21	391,26	289,01	467,37	304,89	358,11	550,94	407,53	381,92	381,92	356,71	358,11	4.669,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.289,07	28.656,00	21.167,14	34.229,90	22.329,79	26.228,10	40.350,93	29.408,30	27.972,08	27.972,08	26.125,51	26.228,10	341.957,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Restituições	31.289,07	28.656,00	21.167,14	34.229,90	22.329,79	26.228,10	40.350,93	29.408,30	27.972,08	27.972,08	26.125,51	26.228,10	341.957,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	31.289,07	28.656,00	21.167,14	34.229,90	22.329,79	26.228,10	40.350,93	29.408,30	27.972,08	27.972,08	26.125,51	26.228,10	341.957,00
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Outras Restituições - Principal - Outras	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	recursos ordinários	94,89	86,90	64,19	103,80	67,72	79,54	122,37	89,18	84,83	84,83	79,23	79,54	1.037,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
1.9.2.2.99.9.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	31.194,18	28.569,10	21.102,95	34.126,09	22.262,08	26.148,56	40.228,56	29.319,12	27.887,26	27.887,26	26.046,29	26.148,56	340.920,00
1.9.2.2.99.9.99.00.00	recursos ordinários	31.194,18	28.569,10	21.102,95	34.126,09	22.262,08	26.148,56	40.228,56	29.319,12	27.887,26	27.887,26	26.046,29	26.148,56	340.920,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	39.717,31	36.374,98	26.868,87	43.450,31	28.344,71	33.293,09	51.220,14	37.329,93	35.506,84	35.506,84	33.162,87	33.293,09	434.069,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas	39.717,31	36.374,98	26.868,87	43.450,31	28.344,71	33.293,09	51.220,14	37.329,93	35.506,84	35.506,84	33.162,87	33.293,09	434.069,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	39.717,31	36.374,98	26.868,87	43.450,31	28.344,71	33.293,09	51.220,14	37.329,93	35.506,84	35.506,84	33.162,87	33.293,09	434.069,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	recursos ordinários	39.717,31	36.374,98	26.868,87	43.450,31	28.344,71	33.293,09	51.220,14	37.329,93	35.506,84	35.506,84	33.162,87	33.293,09	434.069,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	212.915,93	194.998,41	144.038,20	232.927,70	151.949,84	176.477,07	274.590,10	200.117,70	190.344,51	190.344,51	177.778,98	176.477,07	2.326.950,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
2.1.1.8.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Operações de Crédito Internas de	4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
2.1.1.8.01.2.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas	4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
2.1.1.8.01.2.1.00.00.00	Operações de Créditos Internas	4.666,50	4.273,80	3.156,90	5.105,10	3.330,30	3.911,70	6.018,00	4.386,00	4.171,80	4.171,80	3.896,40	3.911,70	51.000,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	208.249,43	190.724,61	140.881,31	227.822,60	148.619,54	174.565,37	268.562,10	195.731,70	186.172,71	186.172,71	173.882,58	174.565,37	2.275.950,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital e de suas Entidades	208.249,43	190.724,61	140.881,31	227.822,60	148.619,54	174.565,37	268.562,10	195.731,70	186.172,71	186.172,71	173.882,58	174.565,37	2.275.950,00
2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União	203.674,43	186.534,61	137.796,31	222.817,60	145.354,54	170.730,37	262.662,10	191.431,70	182.082,71	182.082,71	170.062,58	170.730,37	2.225.950,00
2.4.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União	203.674,43	186.534,61	137.796,31	222.817,60	145.354,54	170.730,37	262.662,10	191.431,70	182.082,71	182.082,71	170.062,58	170.730,37	2.225.950,00
2.4.1.8.04.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS	35.227,50	32.263,00	23.831,50	38.538,50	25.140,50	29.529,50	45.430,00	33.110,00	31.493,00	31.493,00	29.414,00	29.529,50	385.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	35.227,50	32.263,00	23.831,50	38.538,50	25.140,50	29.529,50	45.430,00	33.110,00	31.493,00	31.493,00	29.414,00	29.529,50	385.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	35.227,50	32.263,00	23.831,50	38.538,50	25.140,50	29.529,50	45.430,00	33.110,00	31.493,00	31.493,00	29.414,00	29.529,50	385.000,00
2.4.1.8.05.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	73.200,00	67.040,00	49.520,00	80.080,00	52.240,00	61.360,00	94.400,00	68.800,00	65.440,00	65.440,00	61.200,00	61.360,00	800.000,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas	73.200,00	67.040,00	49.520,00	80.080,00	52.240,00	61.360,00	94.400,00	68.800,00	65.440,00	65.440,00	61.200,00	61.360,00	800.000,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FND	73.200,00	67.040,00	49.520,00	80.080,00	52.240,00	61.360,00	94.400,00	68.800,00	65.440,00	65.440,00	61.200,00	61.360,00	800.000,00
2.4.1.8.10.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	95.246,93	87.231,61	64.434,81	104.199,10	67.974,04	79.840,87	122.832,10	89.521,70	85.149,71	85.149,71	79.528,58	79.840,87	1.040.960,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o	29.893,90	27.369,08	20.216,54	32.692,66	21.326,98	25.050,22	38.538,80	28.087,60	26.715,88	26.715,88	24.952,24	25.050,22	326.600,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios - Saúde	29.893,90	27.369,08	20.216,54	32.692,66	21.326,98	25.050,22	38.538,80	28.087,60	26.715,88	26.715,88	24.952,24	25.050,22	326.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União	4.117,50	3.771,00	2.785,50	4.504,50	2.938,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios - Educação	4.117,50	3.771,00	2.785,50	4.504,50	2.938,50	3.451,50	5.310,00	3.870,00	3.681,00	3.681,00	3.438,00	3.451,50	45.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	61.245,53	56.091,53	41.432,77	67.001,94	43.708,56	51.339,14	78.983,30	57.564,10	54.752,83	54.752,83	51.138,34	51.339,14	669.350,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	61.245,53	56.091,53	41.432,77	67.001,94	43.708,56	51.339,14	78.983,30	57.564,10	54.752,83	54.752,83	51.138,34	51.339,14	669.350,00
2.4.2.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
2.4.2.8.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
2.4.2.8.10.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	4.575,00	4.190,00	3.095,00	5.005,00	3.265,00	3.835,00	5.900,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	3.820,00	3.835,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRACA ARAUJO PINHO, 14

CENTRO

CORACAO DE MARIA - BA

CNPJ: 13.883.996/0001-72



Orçamento 2021
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Intra-Orçamentária	336.073,46	307.791,87	227.354,61	367.660,69	239.842,59	281.714,04	433.406,21	315.872,32	300.446,00	300.446,00	280.612,16	281.714,04	3.672.934,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Intra-Orçamentária	336.073,46	307.791,87	227.354,61	367.660,69	239.842,59	281.714,04	433.406,21	315.872,32	300.446,00	300.446,00	280.612,16	281.714,04	3.672.934,00
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Receita Intra-Orçamentária	336.073,46	307.791,87	227.354,61	367.660,69	239.842,59	281.714,04	433.406,21	315.872,32	300.446,00	300.446,00	280.612,16	281.714,04	3.672.934,00
7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	249.249,11	228.274,05	168.617,70	272.675,80	177.879,42	208.933,41	321.436,01	234.266,92	222.825,98	222.825,98	208.116,20	208.933,41	2.724.034,00
7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	249.249,11	228.274,05	168.617,70	272.675,80	177.879,42	208.933,41	321.436,01	234.266,92	222.825,98	222.825,98	208.116,20	208.933,41	2.724.034,00
7.2.1.0.29.0.2.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de	86.824,35	79.517,82	58.736,91	94.984,89	61.963,17	72.780,63	111.970,20	81.605,40	77.620,02	77.620,02	72.495,96	72.780,63	948.900,00
7.2.1.0.29.0.2.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	86.824,35	79.517,82	58.736,91	94.984,89	61.963,17	72.780,63	111.970,20	81.605,40	77.620,02	77.620,02	72.495,96	72.780,63	948.900,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Dedução da receita	-455.435,52	-417.109,25	-308.103,38	-498.241,48	-325.026,66	-381.769,45	-587.337,61	-428.059,62	-407.154,38	-407.154,38	-380.276,22	-381.769,45	-4.977.437,40
9.7.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-455.435,52	-417.109,25	-308.103,38	-498.241,48	-325.026,66	-381.769,45	-587.337,61	-428.059,62	-407.154,38	-407.154,38	-380.276,22	-381.769,45	-4.977.437,40
9.7.1.8.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-382.268,59	-350.099,54	-258.605,75	-418.197,66	-272.810,26	-320.437,17	-492.980,26	-359.290,70	-341.743,94	-341.743,94	-319.183,83	-320.437,17	-4.177.798,80
9.7.1.8.0.1.0.0.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-382.097,72	-348.943,05	-258.490,15	-418.010,73	-272.688,32	-320.283,94	-492.759,91	-359.130,10	-341.591,19	-341.591,19	-319.041,16	-320.283,94	-4.175.931,40
9.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação	-381.995,72	-348.849,63	-258.421,15	-417.899,14	-272.615,52	-320.208,43	-492.628,36	-359.034,23	-341.500,00	-341.500,00	-318.955,99	-320.208,43	-4.174.816,60
9.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	Educação - 25%	-381.995,72	-348.849,63	-258.421,15	-417.899,14	-272.615,52	-320.208,43	-492.628,36	-359.034,23	-341.500,00	-341.500,00	-318.955,99	-320.208,43	-4.174.816,60
9.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-102,00	-93,42	-69,01	-111,59	-72,80	-85,51	-131,55	-95,87	-91,19	-91,19	-85,17	-85,51	-1.114,80
9.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00	Educação - 25%	-102,00	-93,42	-69,01	-111,59	-72,80	-85,51	-131,55	-95,87	-91,19	-91,19	-85,17	-85,51	-1.114,80
9.7.1.8.0.6.1.1.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB -	-170,87	-156,49	-115,59	-186,93	-121,94	-143,23	-220,35	-160,60	-152,75	-152,75	-142,67	-143,23	-1.867,40
9.7.1.8.0.6.1.1.00.00.00	Educação - 25%	-170,87	-156,49	-115,59	-186,93	-121,94	-143,23	-220,35	-160,60	-152,75	-152,75	-142,67	-143,23	-1.867,40
9.7.2.8.0.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB-	-60.602,12	-55.502,27	-40.997,50	-66.298,05	-43.249,38	-50.799,81	-78.153,55	-56.959,37	-54.177,63	-54.177,63	-50.601,11	-50.799,81	-662.318,20
9.7.2.8.0.1.1.00.00.00	Educação - 25%	-60.602,12	-55.502,27	-40.997,50	-66.298,05	-43.249,38	-50.799,81	-78.153,55	-56.959,37	-54.177,63	-54.177,63	-50.601,11	-50.799,81	-662.318,20
9.7.2.8.0.1.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB-	-12.564,82	-11.507,45	-8.500,13	-13.745,77	-8.967,02	-10.532,47	-16.203,81	-11.809,55	-11.232,81	-11.232,81	-10.491,28	-10.532,47	-137.320,40
9.7.2.8.0.1.2.1.00.00.00	Educação - 25%	-12.564,82	-11.507,45	-8.500,13	-13.745,77	-8.967,02	-10.532,47	-16.203,81	-11.809,55	-11.232,81	-11.232,81	-10.491,28	-10.532,47	-137.320,40
	TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.857.464,24	5.364.541,02	3.962.590,56	6.408.001,86	4.180.244,97	4.910.027,40	7.553.888,31	5.505.376,22	5.236.509,01	5.236.509,01	4.890.822,60	4.910.027,40	64.016.002,60

CORACAO DE MARIA, BA - 28 DE DEZEMBRO DE 2020

TOTAL GERAL DA RECEITA:

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador