

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 Nº 71 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município, para o exercício financeiro de 2019, na forma dos anexos presentes neste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária da despesa será desdobrada em programações bimestrais, aprovadas por decretos, considerando o fluxo da receita estimada em cada mês.

Parágrafo Único: O cronograma aprovado poderá ser alterado mediante acréscimos pela abertura de créditos adicionais e, em decorrência da necessidade de contingenciamento da despesa, em virtude do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos que o justifiquem.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da publicação operando efeitos a partir de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

CORAÇÃO DE MARIA, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Prefeito Municipal

1

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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 72 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

Aprova para o exercício financeiro de 2019, 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 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2019, 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 2019.

CORAÇÃO DE MARIA, 27 DE DEZEMBRO DE 2018

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Prefeito Municipal

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA								
01.01.00	Camara Municipal de Vereadores	356.370,00	321.300,00	362.670,00	386.820,00	329.700,00	343.140,00	2.100.000,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		356.370,00	321.300,00	362.670,00	386.820,00	329.700,00	343.140,00	2.100.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	522.712,29	471.272,72	531.952,93	567.375,39	483.593,57	503.306,94	3.080.213,84
02.02.00	Secretaria de Administração	452.651,84	408.106,84	460.653,94	491.328,63	418.776,30	435.847,44	2.667.365,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	219.234,16	197.659,55	223.109,83	237.966,60	202.827,12	211.095,23	1.291.892,50
02.03.00	Sec. de Obras, Serviços Públicos	1.053.027,79	949.400,42	1.071.643,49	1.143.003,65	974.221,35	1.013.934,83	6.205.231,53
02.07.00	Secretaria de Agricultura	113.570,54	102.394,18	115.578,27	123.274,56	105.071,15	109.354,31	669.243,00
02.08.00	Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente	36.019,67	32.475,01	36.656,44	39.097,37	33.324,04	34.682,47	212.255,00
02.08.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.803,06	1.625,63	1.834,94	1.957,13	1.668,13	1.736,13	10.625,00
99.99.99	Reserva de Contingencia	62.290,76	56.160,79	63.391,95	67.613,19	57.629,05	59.978,26	367.064,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		2.461.310,11	2.219.095,15	2.504.821,78	2.671.616,51	2.277.110,71	2.369.935,60	14.503.889,87
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.05.00	Secretaria de Saúde	382.343,71	344.717,67	389.102,88	415.013,03	353.729,89	368.149,46	2.253.056,64
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	1.417.625,44	1.278.118,40	1.442.686,58	1.538.754,30	1.311.533,25	1.364.997,03	8.353.715,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		1.799.969,15	1.622.836,06	1.831.789,46	1.953.767,34	1.665.263,15	1.733.146,49	10.606.771,64
4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.04.00	Secretaria de Educação e Cultura	3.189.908,78	2.875.993,19	3.246.300,81	3.462.470,23	2.951.182,55	3.071.485,53	18.797.341,09
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		3.189.908,78	2.875.993,19	3.246.300,81	3.462.470,23	2.951.182,55	3.071.485,53	18.797.341,09
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE C. DE MARIA								
02.06.00	Secretaria de Ação Social	150.675,78	135.847,93	153.339,47	163.550,26	139.399,52	145.082,04	887.895,00
02.06.01	Fundo Municipal de Assistência Social	357.217,99	322.064,54	363.532,98	387.740,45	330.484,53	343.956,51	2.104.997,00
02.06.02	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente	8.019,17	7.230,02	8.160,94	8.704,37	7.419,03	7.721,47	47.255,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Bimestral

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		515.912,95	465.142,49	525.033,39	559.995,08	477.303,08	496.760,02	3.040.147,00
6 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.09.00	Previdencia Própria de Coração de Maria	1.014.047,78	914.256,40	1.031.974,38	1.100.692,99	938.158,52	976.401,93	5.975.532,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		1.014.047,78	914.256,40	1.031.974,38	1.100.692,99	938.158,52	976.401,93	5.975.532,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		9.337.518,77	8.418.623,28	9.502.589,81	10.135.362,15	8.638.718,01	8.990.869,58	55.023.681,60

CORACAO DE MARIA,BA - 26 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
010100 - Camara Municipal de Vereadores														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.760,00	125.880,00	88.200,00	95.400,00	113.160,00	94.080,00	115.440,00	105.600,00	87.240,00	101.160,00	96.120,00	99.960,00	1.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	23.328,00	37.764,00	26.460,00	28.620,00	33.948,00	28.224,00	34.632,00	31.680,00	26.172,00	30.348,00	28.836,00	29.988,00	360.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.776,00	12.588,00	8.820,00	9.540,00	11.316,00	9.408,00	11.544,00	10.560,00	8.724,00	10.116,00	9.612,00	9.996,00	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.664,00	18.882,00	13.230,00	14.310,00	16.974,00	14.112,00	17.316,00	15.840,00	13.086,00	15.174,00	14.418,00	14.994,00	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		127.008,00	205.604,00	144.060,00	155.820,00	184.828,00	153.664,00	188.552,00	172.480,00	142.482,00	165.228,00	156.596,00	163.268,00	1.960.000,00
1001 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		133.488,00	216.094,00	151.410,00	163.770,00	194.258,00	161.504,00	198.172,00	181.280,00	149.762,00	173.658,00	165.006,00	171.598,00	2.060.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		133.488,00	216.094,00	151.410,00	163.770,00	194.258,00	161.504,00	198.172,00	181.280,00	149.762,00	173.658,00	165.006,00	171.598,00	2.060.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		133.488,00	216.094,00	151.410,00	163.770,00	194.258,00	161.504,00	198.172,00	181.280,00	149.762,00	173.658,00	165.006,00	171.598,00	2.060.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.265,00	8.523,13	5.971,88	6.459,38	7.661,88	6.370,00	7.816,25	7.150,00	5.906,88	6.849,38	6.508,13	6.768,13	81.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.265,00	8.523,13	5.971,88	6.459,38	7.661,88	6.370,00	7.816,25	7.150,00	5.906,88	6.849,38	6.508,13	6.768,13	81.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.265,00	8.523,13	5.971,88	6.459,38	7.661,88	6.370,00	7.816,25	7.150,00	5.906,88	6.849,38	6.508,13	6.768,13	81.250,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.840,00	83.920,00	58.800,00	63.600,00	75.440,00	62.720,00	76.960,00	70.400,00	58.160,00	67.440,00	64.080,00	66.640,00	800.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		51.840,00	83.920,00	58.800,00	63.600,00	75.440,00	62.720,00	76.960,00	70.400,00	58.160,00	67.440,00	64.080,00	66.640,00	800.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51.840,00	83.920,00	58.800,00	63.600,00	75.440,00	62.720,00	76.960,00	70.400,00	58.160,00	67.440,00	64.080,00	66.640,00	800.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	684,45	1.108,01	776,34	838,72	996,04	828,10	1.016,11	929,50	767,89	890,42	846,06	879,86	10.562,50
TOTAL DA AÇÃO:		684,45	1.108,01	776,34	838,72	996,04	828,10	1.016,11	929,50	767,89	890,42	846,06	879,86	10.562,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		684,45	1.108,01	776,34	838,72	996,04	828,10	1.016,11	929,50	767,89	890,42	846,06	879,86	10.562,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	7,13	11,54	8,09	8,74	10,37	8,62	10,58	9,68	8,00	9,27	8,81	9,16	110,00
TOTAL DA AÇÃO:		7,13	11,54	8,09	8,74	10,37	8,62	10,58	9,68	8,00	9,27	8,81	9,16	110,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7,13	11,54	8,09	8,74	10,37	8,62	10,58	9,68	8,00	9,27	8,81	9,16	110,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	123,12	199,31	139,65	151,05	179,17	148,96	182,78	167,20	138,13	160,17	152,19	158,27	1.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		123,12	199,31	139,65	151,05	179,17	148,96	182,78	167,20	138,13	160,17	152,19	158,27	1.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		123,12	199,31	139,65	151,05	179,17	148,96	182,78	167,20	138,13	160,17	152,19	158,27	1.900,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	2.626,99	4.252,65	2.979,69	3.222,93	3.822,92	3.178,34	3.899,95	3.567,52	2.947,26	3.417,52	3.247,25	3.376,98	40.540,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.626,99	4.252,65	2.979,69	3.222,93	3.822,92	3.178,34	3.899,95	3.567,52	2.947,26	3.417,52	3.247,25	3.376,98	40.540,00
2000 - Gestão da Política de Comunicação do Governo														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	8,10	13,11	9,19	9,94	11,79	9,80	12,03	11,00	9,09	10,54	10,01	10,41	125,00
TOTAL DA AÇÃO:		8,10	13,11	9,19	9,94	11,79	9,80	12,03	11,00	9,09	10,54	10,01	10,41	125,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.635,09	4.265,76	2.988,88	3.232,87	3.834,71	3.188,14	3.911,97	3.578,52	2.956,35	3.428,06	3.257,27	3.387,39	40.665,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	343,70	556,39	389,84	421,67	500,17	415,83	510,24	466,75	385,60	447,13	424,85	441,82	5.304,00
TOTAL DA AÇÃO:		343,70	556,39	389,84	421,67	500,17	415,83	510,24	466,75	385,60	447,13	424,85	441,82	5.304,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		343,70	556,39	389,84	421,67	500,17	415,83	510,24	466,75	385,60	447,13	424,85	441,82	5.304,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61.708,49	99.895,38	69.993,43	75.707,17	89.801,09	74.699,65	91.610,44	83.801,65	69.231,59	80.278,17	76.278,55	79.325,88	952.291,50
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2067 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	952,56	1.542,03	1.080,45	1.168,65	1.386,21	1.152,48	1.414,14	1.293,60	1.068,69	1.239,21	1.177,47	1.224,51	14.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		952,56	1.542,03	1.080,45	1.168,65	1.386,21	1.152,48	1.414,14	1.293,60	1.068,69	1.239,21	1.177,47	1.224,51	14.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		952,56	1.542,03	1.080,45	1.168,65	1.386,21	1.152,48	1.414,14	1.293,60	1.068,69	1.239,21	1.177,47	1.224,51	14.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		952,56	1.542,03	1.080,45	1.168,65	1.386,21	1.152,48	1.414,14	1.293,60	1.068,69	1.239,21	1.177,47	1.224,51	14.700,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		210,60	340,93	238,88	258,38	306,47	254,80	312,65	286,00	238,28	273,97	260,32	270,72	3.250,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2067 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2000 - Gestão da Política de Comunicação do Governo														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24,30	39,34	27,56	29,81	35,36	29,40	36,08	33,00	27,26	31,61	30,04	31,24	375,00
TOTAL DA AÇÃO:		24,30	39,34	27,56	29,81	35,36	29,40	36,08	33,00	27,26	31,61	30,04	31,24	375,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24,30	39,34	27,56	29,81	35,36	29,40	36,08	33,00	27,26	31,61	30,04	31,24	375,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.329,10	5.389,24	3.776,06	4.084,31	4.844,66	4.027,80	4.942,27	4.521,00	3.734,96	4.330,91	4.115,14	4.279,54	51.375,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2067 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
TOTAL DA AÇÃO:		85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		356,40	576,95	404,25	437,25	518,65	431,20	529,10	484,00	399,85	463,65	440,55	458,15	5.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		356,40	576,95	404,25	437,25	518,65	431,20	529,10	484,00	399,85	463,65	440,55	458,15	5.500,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		787,32	1.274,53	893,02	965,92	1.145,74	952,56	1.168,83	1.069,20	883,31	1.024,24	973,22	1.012,10	12.150,00
TOTAL DA UNIDADE:		67.170,35	108.737,19	76.188,89	82.408,07	97.749,45	81.267,83	99.718,95	91.219,00	75.359,33	87.383,65	83.030,02	86.347,07	1.036.579,50
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	4.406,85	7.133,93	4.988,51	5.406,56	6.413,06	5.331,75	6.542,27	5.984,62	4.944,11	5.732,99	5.447,36	5.664,98	68.007,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.360,00	73.430,00	51.450,00	55.650,00	66.010,00	54.880,00	67.340,00	61.600,00	50.890,00	59.010,00	56.070,00	58.310,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	969,47	1.569,41	1.099,63	1.189,40	1.410,82	1.172,94	1.439,25	1.316,57	1.087,66	1.261,21	1.198,38	1.246,25	14.961,00
TOTAL DA AÇÃO:		50.736,33	82.133,34	57.548,15	62.245,96	73.833,88	61.384,69	75.321,52	68.901,18	56.921,77	66.004,20	62.715,74	65.221,23	782.968,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.736,33	82.133,34	57.548,15	62.245,96	73.833,88	61.384,69	75.321,52	68.901,18	56.921,77	66.004,20	62.715,74	65.221,23	782.968,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		50.736,33	82.133,34	57.548,15	62.245,96	73.833,88	61.384,69	75.321,52	68.901,18	56.921,77	66.004,20	62.715,74	65.221,23	782.968,00
02 - JUDICIÁRIA														
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL														
2003 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	7.020,82	11.365,50	7.963,43	8.613,51	10.217,03	8.494,33	10.422,89	9.534,45	7.876,75	9.133,57	8.678,51	9.025,22	108.346,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.020,82	11.365,50	7.963,43	8.613,51	10.217,03	8.494,33	10.422,89	9.534,45	7.876,75	9.133,57	8.678,51	9.025,22	108.346,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.020,82	11.365,50	7.963,43	8.613,51	10.217,03	8.494,33	10.422,89	9.534,45	7.876,75	9.133,57	8.678,51	9.025,22	108.346,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.020,82	11.365,50	7.963,43	8.613,51	10.217,03	8.494,33	10.422,89	9.534,45	7.876,75	9.133,57	8.678,51	9.025,22	108.346,00
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	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	770,47	1.247,26	873,91	945,25	1.121,23	932,18	1.143,82	1.046,32	864,40	1.002,33	962,39	990,44	11.890,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.536,00	7.343,00	5.145,00	5.565,00	6.601,00	5.488,00	6.734,00	6.160,00	5.089,00	5.901,00	5.607,00	5.831,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.630,47	9.114,76	6.386,41	6.907,76	8.193,73	6.812,18	8.358,82	7.646,32	6.316,90	7.324,83	6.969,89	7.237,94	86.890,00

Página 6 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.630,47	9.114,76	6.386,41	6.907,76	8.193,73	6.812,18	8.358,82	7.646,32	6.316,90	7.324,83	6.999,89	7.237,94	86.890,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	596,16	965,08	676,20	731,40	867,56	721,28	885,04	809,60	668,84	775,56	736,92	766,36	9.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.108,56	11.507,53	8.062,95	8.721,15	10.344,71	8.600,48	10.553,14	9.653,60	7.975,19	9.247,71	8.786,97	9.138,01	109.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.108,56	11.507,53	8.062,95	8.721,15	10.344,71	8.600,48	10.553,14	9.653,60	7.975,19	9.247,71	8.786,97	9.138,01	109.700,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	58.320,00	94.410,00	66.150,00	71.550,00	84.870,00	70.560,00	86.580,00	79.200,00	65.430,00	75.870,00	72.090,00	74.970,00	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		58.320,00	94.410,00	66.150,00	71.550,00	84.870,00	70.560,00	86.580,00	79.200,00	65.430,00	75.870,00	72.090,00	74.970,00	900.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		58.320,00	94.410,00	66.150,00	71.550,00	84.870,00	70.560,00	86.580,00	79.200,00	65.430,00	75.870,00	72.090,00	74.970,00	900.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	110,16	178,33	124,95	135,15	160,31	133,28	163,54	149,60	123,59	143,31	136,17	141,61	1.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		110,16	178,33	124,95	135,15	160,31	133,28	163,54	149,60	123,59	143,31	136,17	141,61	1.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		110,16	178,33	124,95	135,15	160,31	133,28	163,54	149,60	123,59	143,31	136,17	141,61	1.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		71.233,99	115.315,52	80.797,82	87.393,55	103.663,05	86.184,34	105.751,70	96.737,52	79.918,38	92.670,15	88.053,13	91.570,86	1.099.290,00
TOTAL DA UNIDADE:		128.991,14	208.814,36	146.309,39	158.253,02	187.713,96	156.063,35	191.496,10	175.173,15	144.716,91	167.807,92	159.447,38	165.817,31	1.990.604,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.999,80	17.806,78	12.476,63	13.495,13	16.007,42	13.308,40	16.329,95	14.938,00	12.340,83	14.309,92	13.596,98	14.140,17	169.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.999,80	17.806,78	12.476,63	13.495,13	16.007,42	13.308,40	16.329,95	14.938,00	12.340,83	14.309,92	13.596,98	14.140,17	169.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.999,80	17.806,78	12.476,63	13.495,13	16.007,42	13.308,40	16.329,95	14.938,00	12.340,83	14.309,92	13.596,98	14.140,17	169.750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.999,80	17.806,78	12.476,63	13.495,13	16.007,42	13.308,40	16.329,95	14.938,00	12.340,83	14.309,92	13.596,98	14.140,17	169.750,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.999,80	17.806,78	12.476,63	13.495,13	16.007,42	13.308,40	16.329,95	14.938,00	12.340,83	14.309,92	13.596,98	14.140,17	169.750,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1117 - Construção e Equipamentos da Garagem Municipal														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		453,60	734,30	514,50	556,50	660,10	548,80	673,40	616,00	508,90	590,10	560,70	583,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		453,60	734,30	514,50	556,50	660,10	548,80	673,40	616,00	508,90	590,10	560,70	583,10	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		453,60	734,30	514,50	556,50	660,10	548,80	673,40	616,00	508,90	590,10	560,70	583,10	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		453,60	734,30	514,50	556,50	660,10	548,80	673,40	616,00	508,90	590,10	560,70	583,10	7.000,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,44	162,59	113,92	123,22	146,16	121,52	149,11	136,40	112,69	130,66	124,16	129,12	1.550,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.396,44	2.260,59	1.583,92	1.713,22	2.032,16	1.689,52	2.073,11	1.896,40	1.566,68	1.816,66	1.726,15	1.795,12	21.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.396,44	2.260,59	1.583,92	1.713,22	2.032,16	1.689,52	2.073,11	1.896,40	1.566,68	1.816,66	1.726,15	1.795,12	21.550,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.396,44	2.260,59	1.583,92	1.713,22	2.032,16	1.689,52	2.073,11	1.896,40	1.566,68	1.816,66	1.726,15	1.795,12	21.550,00
02 - JUDICIÁRIA														
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL														
2003 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.428,84	2.313,04	1.620,67	1.752,97	2.079,32	1.728,72	2.121,21	1.940,40	1.603,03	1.858,82	1.766,20	1.836,77	22.050,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 - PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO														
2004 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,15	68,23	47,81	51,71	61,34	51,00	62,57	57,24	47,29	54,83	52,10	54,18	650,46
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	243,42	394,05	276,10	298,64	354,23	294,51	361,37	330,57	273,09	316,67	300,89	312,91	3.756,45
TOTAL DA AÇÃO:		285,57	462,28	323,91	350,35	415,57	345,50	423,94	387,81	320,38	371,50	352,99	367,10	4.406,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		285,57	462,28	323,91	350,35	415,57	345,50	423,94	387,81	320,38	371,50	352,99	367,10	4.406,91
TOTAL DA FUNÇÃO:		285,57	462,28	323,91	350,35	415,57	345,50	423,94	387,81	320,38	371,50	352,99	367,10	4.406,91
TOTAL DA UNIDADE:		285,57	462,28	323,91	350,35	415,57	345,50	423,94	387,81	320,38	371,50	352,99	367,10	4.406,91
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	433,84	702,31	492,08	532,25	631,34	524,89	644,06	589,16	486,73	564,39	536,27	557,69	6.695,00
	TOTAL DA AÇÃO:	433,84	702,31	492,08	532,25	631,34	524,89	644,06	589,16	486,73	564,39	536,27	557,69	6.695,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	433,84	702,31	492,08	532,25	631,34	524,89	644,06	589,16	486,73	564,39	536,27	557,69	6.695,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	433,84	702,31	492,08	532,25	631,34	524,89	644,06	589,16	486,73	564,39	536,27	557,69	6.695,00
	TOTAL DA UNIDADE:	433,84	702,31	492,08	532,25	631,34	524,89	644,06	589,16	486,73	564,39	536,27	557,69	6.695,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.029,56	12.998,47	9.107,61	9.851,08	11.685,00	9.714,78	11.920,43	10.904,34	9.008,48	10.445,87	9.925,43	10.321,95	123.913,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.029,56	12.998,47	9.107,61	9.851,08	11.685,00	9.714,78	11.920,43	10.904,34	9.008,48	10.445,87	9.925,43	10.321,95	123.913,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.029,56	12.998,47	9.107,61	9.851,08	11.685,00	9.714,78	11.920,43	10.904,34	9.008,48	10.445,87	9.925,43	10.321,95	123.913,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.920,00	41.960,00	29.400,00	31.800,00	37.720,00	31.360,00	38.480,00	35.200,00	29.080,00	33.720,00	32.040,00	33.320,00	400.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	25.920,00	41.960,00	29.400,00	31.800,00	37.720,00	31.360,00	38.480,00	35.200,00	29.080,00	33.720,00	32.040,00	33.320,00	400.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	25.920,00	41.960,00	29.400,00	31.800,00	37.720,00	31.360,00	38.480,00	35.200,00	29.080,00	33.720,00	32.040,00	33.320,00	400.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.995,22	61.507,70	43.096,43	46.614,51	55.292,43	45.969,53	56.406,49	51.598,45	42.627,35	49.428,97	46.966,31	48.842,62	586.346,00
	TOTAL DA AÇÃO:	37.995,22	61.507,70	43.096,43	46.614,51	55.292,43	45.969,53	56.406,49	51.598,45	42.627,35	49.428,97	46.966,31	48.842,62	586.346,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	37.995,22	61.507,70	43.096,43	46.614,51	55.292,43	45.969,53	56.406,49	51.598,45	42.627,35	49.428,97	46.966,31	48.842,62	586.346,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.840,00	83.920,00	58.800,00	63.600,00	75.440,00	62.720,00	76.960,00	70.400,00	58.160,00	67.440,00	64.080,00	66.640,00	800.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	51.840,00	83.920,00	58.800,00	63.600,00	75.440,00	62.720,00	76.960,00	70.400,00	58.160,00	67.440,00	64.080,00	66.640,00	800.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	51.840,00	83.920,00	58.800,00	63.600,00	75.440,00	62.720,00	76.960,00	70.400,00	58.160,00	67.440,00	64.080,00	66.640,00	800.000,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.766,51	2.859,68	2.003,68	2.167,25	2.570,71	2.137,26	2.622,51	2.398,97	1.981,87	2.298,10	2.183,61	2.270,84	27.261,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.766,51	2.859,68	2.003,68	2.167,25	2.570,71	2.137,26	2.622,51	2.398,97	1.981,87	2.298,10	2.183,61	2.270,84	27.261,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.766,51	2.859,68	2.003,68	2.167,25	2.570,71	2.137,26	2.622,51	2.398,97	1.981,87	2.298,10	2.183,61	2.270,84	27.261,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.702,40	9.231,20	6.468,00	6.996,00	8.298,40	6.899,20	8.465,60	7.744,00	6.397,60	7.418,40	7.048,80	7.330,40	88.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.702,40	9.231,20	6.468,00	6.996,00	8.298,40	6.899,20	8.465,60	7.744,00	6.397,60	7.418,40	7.048,80	7.330,40	88.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.702,40	9.231,20	6.468,00	6.996,00	8.298,40	6.899,20	8.465,60	7.744,00	6.397,60	7.418,40	7.048,80	7.330,40	88.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	382,32	618,91	433,65	469,05	556,37	462,56	567,58	519,20	428,93	497,37	472,59	491,47	5.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		382,32	618,91	433,65	469,05	556,37	462,56	567,58	519,20	428,93	497,37	472,59	491,47	5.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		382,32	618,91	433,65	469,05	556,37	462,56	567,58	519,20	428,93	497,37	472,59	491,47	5.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		132.284,02	214.144,96	150.044,37	162.292,89	192.505,91	160.047,33	196.384,60	179.644,96	148.411,23	172.091,71	163.517,74	170.950,29	2.041.420,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00

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 2019
 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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.910,67	9.568,35	6.704,23	7.251,51	8.601,48	7.151,18	8.774,79	8.026,83	6.631,26	7.689,34	7.306,24	7.598,13	91.214,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.910,67	9.568,35	6.704,23	7.251,51	8.601,48	7.151,18	8.774,79	8.026,83	6.631,26	7.689,34	7.306,24	7.598,13	91.214,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.910,67	9.568,35	6.704,23	7.251,51	8.601,48	7.151,18	8.774,79	8.026,83	6.631,26	7.689,34	7.306,24	7.598,13	91.214,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.012,69	1.639,38	1.148,66	1.242,43	1.473,72	1.225,24	1.503,41	1.375,26	1.136,16	1.317,44	1.251,80	1.301,81	15.628,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.012,69	1.639,38	1.148,66	1.242,43	1.473,72	1.225,24	1.503,41	1.375,26	1.136,16	1.317,44	1.251,80	1.301,81	15.628,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.083,97	1.754,77	1.229,51	1.329,88	1.577,45	1.311,48	1.609,23	1.472,06	1.216,13	1.410,17	1.339,91	1.393,44	16.728,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.994,64	11.323,12	7.933,74	8.581,39	10.178,93	8.462,65	10.384,02	9.498,90	7.847,38	9.099,51	8.646,15	8.991,57	107.942,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.073,60	3.356,80	2.362,00	2.544,00	3.017,60	2.508,80	3.078,40	2.816,00	2.326,40	2.697,60	2.563,20	2.665,60	32.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.249,40	3.641,39	2.551,41	2.759,68	3.273,44	2.721,50	3.339,39	3.054,74	2.523,64	2.926,31	2.780,51	2.891,59	34.713,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.249,40	3.641,39	2.551,41	2.759,68	3.273,44	2.721,50	3.339,39	3.054,74	2.523,64	2.926,31	2.780,51	2.891,59	34.713,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.382,56	5.475,78	3.836,70	4.149,90	4.922,46	4.092,48	5.021,64	4.593,60	3.794,94	4.400,46	4.181,22	4.348,26	52.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.382,56	5.475,78	3.836,70	4.149,90	4.922,46	4.092,48	5.021,64	4.593,60	3.794,94	4.400,46	4.181,22	4.348,26	52.200,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.453,84	5.591,17	3.917,55	4.237,35	5.026,19	4.178,72	5.127,46	4.690,40	3.874,91	4.493,19	4.269,33	4.439,89	53.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.703,24	9.232,56	6.468,96	6.997,03	8.299,63	6.900,22	8.466,85	7.745,14	6.398,55	7.419,50	7.049,84	7.331,48	88.013,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
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	19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
15 - URBANISMO														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00	282,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	282,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.019,37	17.838,45	12.498,82	13.519,13	16.035,90	13.332,08	16.359,00	14.964,58	12.362,78	14.335,38	13.621,17	14.165,33	170.052,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.019,37	17.838,45	12.498,82	13.519,13	16.035,90	13.332,08	16.359,00	14.964,58	12.362,78	14.335,38	13.621,17	14.165,33	170.052,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.181,37	18.100,70	12.682,57	13.717,88	16.271,65	13.528,08	16.599,50	15.184,58	12.544,53	14.546,13	13.821,42	14.373,58	172.552,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	41.983,24	67.963,60	47.619,87	51.507,21	61.095,97	50.794,53	62.326,96	57.014,27	47.101,56	54.617,08	51.895,94	53.969,19	647.889,44
TOTAL DA AÇÃO:		41.983,24	67.963,60	47.619,87	51.507,21	61.095,97	50.794,53	62.326,96	57.014,27	47.101,56	54.617,08	51.895,94	53.969,19	647.889,44
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42.054,52	68.078,99	47.700,72	51.594,66	61.199,70	50.880,77	62.432,78	57.111,07	47.181,53	54.709,81	51.984,05	54.060,82	648.989,44
TOTAL DA FUNÇÃO:		53.235,89	86.179,70	60.383,30	65.312,54	77.471,36	64.408,85	79.032,29	72.295,65	59.726,06	69.255,94	65.805,47	68.434,40	821.541,44
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.256,08	2.033,38	1.424,72	1.541,03	1.827,91	1.519,71	1.864,74	1.705,79	1.409,22	1.634,07	1.552,66	1.614,69	19.384,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.256,08	2.033,38	1.424,72	1.541,03	1.827,91	1.519,71	1.864,74	1.705,79	1.409,22	1.634,07	1.552,66	1.614,69	19.384,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.256,08	2.033,38	1.424,72	1.541,03	1.827,91	1.519,71	1.864,74	1.705,79	1.409,22	1.634,07	1.552,66	1.614,69	19.384,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.256,08	2.033,38	1.424,72	1.541,03	1.827,91	1.519,71	1.864,74	1.705,79	1.409,22	1.634,07	1.552,66	1.614,69	19.384,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														

Página 14 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.632,00	9.441,00	6.615,00	7.155,00	8.467,00	7.056,00	8.658,00	7.920,00	6.543,00	7.587,00	7.209,00	7.497,00	90.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODoviÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,90	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,90	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,90	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,90	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1126 - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00

Página 15 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
17 - SANEAMENTO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		648,00	1.048,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	243,00	393,38	275,63	298,13	353,63	294,00	360,75	330,00	272,63	316,13	300,38	312,38	3.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		275,40	445,82	312,38	337,88	400,77	333,20	408,85	374,00	308,98	358,27	340,43	354,02	4.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		275,40	445,82	312,38	337,88	400,77	333,20	408,85	374,00	308,98	358,27	340,43	354,02	4.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		340,20	550,73	385,88	417,38	495,07	411,60	505,05	462,00	381,68	442,57	420,52	437,32	5.250,00
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	1.456,57	2.357,94	1.652,13	1.787,00	2.119,68	1.762,28	2.162,38	1.978,06	1.634,15	1.894,90	1.800,49	1.872,42	22.478,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.456,57	2.357,94	1.652,13	1.787,00	2.119,68	1.762,28	2.162,38	1.978,06	1.634,15	1.894,90	1.800,49	1.872,42	22.478,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.456,57	2.357,94	1.652,13	1.787,00	2.119,68	1.762,28	2.162,38	1.978,06	1.634,15	1.894,90	1.800,49	1.872,42	22.478,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.456,57	2.357,94	1.652,13	1.787,00	2.119,68	1.762,28	2.162,38	1.978,06	1.634,15	1.894,90	1.800,49	1.872,42	22.478,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
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 2019
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														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	255,18	413,10	289,44	313,07	371,35	308,74	378,84	346,54	286,29	331,97	315,43	328,04	3.938,00
TOTAL DA AÇÃO:		287,58	465,55	326,19	352,82	418,50	347,94	426,94	390,54	322,64	374,12	355,48	369,69	4.438,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		287,58	465,55	326,19	352,82	418,50	347,94	426,94	390,54	322,64	374,12	355,48	369,69	4.438,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		287,58	465,55	326,19	352,82	418,50	347,94	426,94	390,54	322,64	374,12	355,48	369,69	4.438,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	7.172,58	11.611,17	8.135,57	8.799,70	10.437,88	8.677,94	10.648,19	9.740,54	8.047,02	9.331,00	8.866,11	9.220,31	110.688,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.172,58	11.611,17	8.135,57	8.799,70	10.437,88	8.677,94	10.648,19	9.740,54	8.047,02	9.331,00	8.866,11	9.220,31	110.688,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.172,58	11.611,17	8.135,57	8.799,70	10.437,88	8.677,94	10.648,19	9.740,54	8.047,02	9.331,00	8.866,11	9.220,31	110.688,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.172,58	11.611,17	8.135,57	8.799,70	10.437,88	8.677,94	10.648,19	9.740,54	8.047,02	9.331,00	8.866,11	9.220,31	110.688,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.341,74	3.790,88	2.656,14	2.872,97	3.407,81	2.833,22	3.476,48	3.180,14	2.627,23	3.046,43	2.894,65	3.010,30	36.138,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.341,74	3.790,88	2.656,14	2.872,97	3.407,81	2.833,22	3.476,48	3.180,14	2.627,23	3.046,43	2.894,65	3.010,30	36.138,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.341,74	3.790,88	2.656,14	2.872,97	3.407,81	2.833,22	3.476,48	3.180,14	2.627,23	3.046,43	2.894,65	3.010,30	36.138,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.949,82	16.107,03	11.285,67	12.206,95	14.479,44	12.038,05	14.771,18	13.512,10	11.162,83	12.943,97	12.299,08	12.790,43	153.546,55
TOTAL DA AÇÃO:		9.949,82	16.107,03	11.285,67	12.206,95	14.479,44	12.038,05	14.771,18	13.512,10	11.162,83	12.943,97	12.299,08	12.790,43	153.546,55

Página 17 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.949,82	16.107,03	11.285,67	12.206,95	14.479,44	12.038,05	14.771,18	13.512,10	11.162,83	12.943,97	12.299,08	12.790,43	153.546,55
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.291,56	19.897,91	13.941,81	15.079,92	17.887,25	14.871,27	18.247,65	16.692,24	13.790,07	15.990,41	15.193,73	15.800,72	189.684,55
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	518,40	839,20	588,00	636,00	754,40	627,20	769,60	704,00	581,60	674,40	640,80	666,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		518,40	839,20	588,00	636,00	754,40	627,20	769,60	704,00	581,60	674,40	640,80	666,40	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		518,40	839,20	588,00	636,00	754,40	627,20	769,60	704,00	581,60	674,40	640,80	666,40	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		518,40	839,20	588,00	636,00	754,40	627,20	769,60	704,00	581,60	674,40	640,80	666,40	8.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		202,50	327,81	229,69	246,44	294,69	245,00	300,63	275,00	227,19	263,44	250,31	260,31	3.125,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

Página 18 de 167

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 2019
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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.592,00	4.196,00	2.940,00	3.180,00	3.772,00	3.136,00	3.848,00	3.520,00	2.908,00	3.372,00	3.204,00	3.332,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.592,00	4.196,00	2.940,00	3.180,00	3.772,00	3.136,00	3.848,00	3.520,00	2.908,00	3.372,00	3.204,00	3.332,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.592,00	4.196,00	2.940,00	3.180,00	3.772,00	3.136,00	3.848,00	3.520,00	2.908,00	3.372,00	3.204,00	3.332,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.592,00	4.196,00	2.940,00	3.180,00	3.772,00	3.136,00	3.848,00	3.520,00	2.908,00	3.372,00	3.204,00	3.332,00	40.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	105,30	170,46	119,44	129,19	153,24	127,40	156,32	143,00	118,14	136,99	130,16	135,36	1.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		105,30	170,46	119,44	129,19	153,24	127,40	156,32	143,00	118,14	136,99	130,16	135,36	1.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		267,30	432,71	303,19	327,94	388,99	323,40	396,82	363,00	299,89	347,74	330,41	343,61	4.125,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		267,30	432,71	303,19	327,94	388,99	323,40	396,82	363,00	299,89	347,74	330,41	343,61	4.125,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	96,24	159,03	111,43	120,52	142,96	118,85	145,84	133,41	110,21	127,80	121,43	126,28	1.516,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	288,75	467,43	327,52	354,25	420,20	349,35	428,67	392,13	323,95	375,64	356,93	371,18	4.456,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,99	626,46	438,94	474,77	563,16	468,20	574,51	525,54	434,16	503,44	478,36	497,47	5.972,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386,99	626,46	438,94	474,77	563,16	468,20	574,51	525,54	434,16	503,44	478,36	497,47	5.972,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		386,99	626,46	438,94	474,77	563,16	468,20	574,51	525,54	434,16	503,44	478,36	497,47	5.972,00
TOTAL DA UNIDADE:		278.400,95	450.683,02	315.778,86	341.556,72	405.142,13	336.830,78	413.305,12	378.075,37	312.341,81	362.179,02	344.134,51	357.882,71	4.296.310,99
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2017 - Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.568,16	2.538,58	1.778,70	1.923,90	2.282,06	1.897,28	2.328,04	2.129,60	1.759,34	2.040,06	1.938,42	2.015,86	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.568,16	2.538,58	1.778,70	1.923,90	2.282,06	1.897,28	2.328,04	2.129,60	1.759,34	2.040,06	1.938,42	2.015,86	24.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.568,16	2.538,58	1.778,70	1.923,90	2.282,06	1.897,28	2.328,04	2.129,60	1.759,34	2.040,06	1.938,42	2.015,86	24.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.645,92	2.664,46	1.866,90	2.019,30	2.395,22	1.991,36	2.443,48	2.235,20	1.846,58	2.141,22	2.034,54	2.115,82	25.400,00
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.110,87	1.798,30	1.260,01	1.362,87	1.616,58	1.344,01	1.649,16	1.508,58	1.246,30	1.445,15	1.373,15	1.428,01	17.143,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.110,87	1.798,30	1.260,01	1.362,87	1.616,58	1.344,01	1.649,16	1.508,58	1.246,30	1.445,15	1.373,15	1.428,01	17.143,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.208,07	1.955,65	1.370,26	1.482,12	1.758,03	1.461,61	1.793,46	1.640,58	1.355,35	1.571,60	1.483,30	1.552,96	18.643,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.208,07	1.955,65	1.370,26	1.482,12	1.758,03	1.461,61	1.793,46	1.640,58	1.355,35	1.571,60	1.483,30	1.552,96	18.643,00
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	984,96	1.594,48	1.117,20	1.208,40	1.433,36	1.191,68	1.462,24	1.337,60	1.105,04	1.281,36	1.217,52	1.266,16	15.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		984,96	1.594,48	1.117,20	1.208,40	1.433,36	1.191,68	1.462,24	1.337,60	1.105,04	1.281,36	1.217,52	1.266,16	15.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.268,00	3.671,50	2.572,50	2.782,50	3.300,50	2.744,00	3.367,00	3.080,00	2.544,50	2.950,50	2.803,50	2.915,50	35.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.268,00	3.671,50	2.572,50	2.782,50	3.300,50	2.744,00	3.367,00	3.080,00	2.544,50	2.950,50	2.803,50	2.915,50	35.000,00

Página 21 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.252,96	5.265,98	3.689,70	3.990,90	4.733,86	3.935,68	4.829,24	4.417,60	3.649,54	4.231,86	4.021,02	4.181,66	50.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.252,96	5.265,98	3.689,70	3.990,90	4.733,86	3.935,68	4.829,24	4.417,60	3.649,54	4.231,86	4.021,02	4.181,66	50.200,00
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2017 - Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		239,76	388,13	271,95	294,15	348,91	290,08	355,94	325,60	268,99	311,91	296,37	308,21	3.700,00
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.133,38	9.928,89	6.956,85	7.524,75	8.925,59	7.420,64	9.105,43	8.329,29	6.881,13	7.979,08	7.581,55	7.884,43	94.651,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.133,38	9.928,89	6.956,85	7.524,75	8.925,59	7.420,64	9.105,43	8.329,29	6.881,13	7.979,08	7.581,55	7.884,43	94.651,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32.400,00	52.450,00	36.750,00	39.750,00	47.150,00	39.200,00	48.100,00	44.000,00	36.350,00	42.150,00	40.050,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		32.400,00	52.450,00	36.750,00	39.750,00	47.150,00	39.200,00	48.100,00	44.000,00	36.350,00	42.150,00	40.050,00	41.650,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.533,38	62.378,89	43.706,85	47.274,75	56.075,59	46.620,64	57.205,43	52.329,29	43.231,13	50.129,08	47.631,55	49.534,43	594.651,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		38.533,38	62.378,89	43.706,85	47.274,75	56.075,59	46.620,64	57.205,43	52.329,29	43.231,13	50.129,08	47.631,55	49.534,43	594.651,00
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00

Página 22 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
	TOTAL DA AÇÃO:	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	414,72	671,36	470,40	508,80	603,52	501,76	615,68	563,20	465,28	539,52	512,64	533,12	6.400,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	414,72	671,36	470,40	508,80	603,52	501,76	615,68	563,20	465,28	539,52	512,64	533,12	6.400,00
	TOTAL DA UNIDADE:	45.554,91	73.744,07	51.670,06	55.888,02	66.292,33	55.114,73	67.628,02	61.863,47	51.107,66	59.262,39	56.309,82	58.559,40	702.994,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1116 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
	TOTAL DA AÇÃO:	81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
	TOTAL DA UNIDADE:	81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2017 - Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106,92	173,09	121,28	131,18	155,59	129,36	158,73	145,20	119,95	139,09	132,16	137,44	1.650,00
	TOTAL DA AÇÃO:	106,92	173,09	121,28	131,18	155,59	129,36	158,73	145,20	119,95	139,09	132,16	137,44	1.650,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	106,92	173,09	121,28	131,18	155,59	129,36	158,73	145,20	119,95	139,09	132,16	137,44	1.650,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	106,92	173,09	121,28	131,18	155,59	129,36	158,73	145,20	119,95	139,09	132,16	137,44	1.650,00
13 - CULTURA														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.888,59	4.676,13	3.276,41	3.543,87	4.203,61	3.494,84	4.288,31	3.922,78	3.240,75	3.757,84	3.570,62	3.713,26	44.577,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.888,59	4.676,13	3.276,41	3.543,87	4.203,61	3.494,84	4.288,31	3.922,78	3.240,75	3.757,84	3.570,62	3.713,26	44.577,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.888,59	4.676,13	3.276,41	3.543,87	4.203,61	3.494,84	4.288,31	3.922,78	3.240,75	3.757,84	3.570,62	3.713,26	44.577,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.394,40	157.664,70	110.470,50	119.488,50	141.732,90	117.835,20	144.588,60	132.264,00	109.268,10	126.702,90	120.390,30	125.199,90	1.503.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		97.394,40	157.664,70	110.470,50	119.488,50	141.732,90	117.835,20	144.588,60	132.264,00	109.268,10	126.702,90	120.390,30	125.199,90	1.503.000,00

Página 24 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	97.394,40	157.664,70	110.470,50	119.488,50	141.732,90	117.835,20	144.589,60	132.264,00	109.268,10	126.702,90	120.390,30	125.199,90	1.503.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.778,95	20.686,91	14.494,64	15.677,88	18.596,53	15.460,95	18.971,22	17.354,13	14.336,88	16.624,47	15.796,20	16.427,26	197.206,00
	TOTAL DA AÇÃO:	12.778,95	20.686,91	14.494,64	15.677,88	18.596,53	15.460,95	18.971,22	17.354,13	14.336,88	16.624,47	15.796,20	16.427,26	197.206,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	12.778,95	20.686,91	14.494,64	15.677,88	18.596,53	15.460,95	18.971,22	17.354,13	14.336,88	16.624,47	15.796,20	16.427,26	197.206,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.554,82	33.274,70	23.314,49	25.217,72	29.912,34	24.868,79	30.515,02	27.913,95	23.060,73	26.740,30	25.408,04	26.423,09	317.204,00
	TOTAL DA AÇÃO:	20.554,82	33.274,70	23.314,49	25.217,72	29.912,34	24.868,79	30.515,02	27.913,95	23.060,73	26.740,30	25.408,04	26.423,09	317.204,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	20.554,82	33.274,70	23.314,49	25.217,72	29.912,34	24.868,79	30.515,02	27.913,95	23.060,73	26.740,30	25.408,04	26.423,09	317.204,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	28,51	46,16	32,34	34,98	41,49	34,50	42,33	38,72	31,99	37,09	35,24	36,65	440,00
	TOTAL DA AÇÃO:	28,51	46,16	32,34	34,98	41,49	34,50	42,33	38,72	31,99	37,09	35,24	36,65	440,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	28,51	46,16	32,34	34,98	41,49	34,50	42,33	38,72	31,99	37,09	35,24	36,65	440,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	635,49	1.028,75	720,81	779,66	924,80	768,87	943,43	863,02	712,97	826,73	785,54	816,92	9.807,00
	TOTAL DA AÇÃO:	635,49	1.028,75	720,81	779,66	924,80	768,87	943,43	863,02	712,97	826,73	785,54	816,92	9.807,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	635,49	1.028,75	720,81	779,66	924,80	768,87	943,43	863,02	712,97	826,73	785,54	816,92	9.807,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
	TOTAL DA AÇÃO:	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
	TOTAL DA AÇÃO:	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	664,85	1.076,27	754,11	815,67	967,52	804,38	987,01	902,88	745,90	864,92	821,83	854,66	10.260,00
	TOTAL DA AÇÃO:	664,85	1.076,27	754,11	815,67	967,52	804,38	987,01	902,88	745,90	864,92	821,83	854,66	10.260,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	664,85	1.076,27	754,11	815,67	967,52	804,38	987,01	902,88	745,90	864,92	821,83	854,66	10.260,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	172,82	279,77	196,02	212,03	251,50	209,09	256,57	234,70	193,89	224,83	213,63	222,16	2.667,00
	TOTAL DA AÇÃO:	172,82	279,77	196,02	212,03	251,50	209,09	256,57	234,70	193,89	224,83	213,63	222,16	2.667,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	172,82	279,77	196,02	212,03	251,50	209,09	256,57	234,70	193,89	224,83	213,63	222,16	2.667,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.338,18	3.785,11	2.652,10	2.868,60	3.402,63	2.828,91	3.471,18	3.175,30	2.623,23	3.041,80	2.890,25	3.005,71	36.083,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.338,18	3.785,11	2.652,10	2.868,60	3.402,63	2.828,91	3.471,18	3.175,30	2.623,23	3.041,80	2.890,25	3.005,71	36.083,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.338,18	3.785,11	2.652,10	2.868,60	3.402,63	2.828,91	3.471,18	3.175,30	2.623,23	3.041,80	2.890,25	3.005,71	36.083,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.916,00	4.720,50	3.307,50	3.577,50	4.243,50	3.528,00	4.329,00	3.960,00	3.271,50	3.793,50	3.604,50	3.748,50	45.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.916,00	4.720,50	3.307,50	3.577,50	4.243,50	3.528,00	4.329,00	3.960,00	3.271,50	3.793,50	3.604,50	3.748,50	45.000,00

Página 26 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.916,00	4.720,50	3.307,50	3.577,50	4.243,50	3.528,00	4.329,00	3.960,00	3.271,50	3.793,50	3.604,50	3.748,50	45.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.951,82	9.634,97	6.750,91	7.302,00	8.661,37	7.200,97	8.835,88	8.082,72	6.677,43	7.742,88	7.357,11	7.651,03	91.849,09
	TOTAL DA AÇÃO:	5.951,82	9.634,97	6.750,91	7.302,00	8.661,37	7.200,97	8.835,88	8.082,72	6.677,43	7.742,88	7.357,11	7.651,03	91.849,09
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.951,82	9.634,97	6.750,91	7.302,00	8.661,37	7.200,97	8.835,88	8.082,72	6.677,43	7.742,88	7.357,11	7.651,03	91.849,09
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	321,60	520,62	364,78	394,56	468,01	389,10	477,44	436,74	360,81	418,38	397,54	413,42	4.963,00
	TOTAL DA AÇÃO:	321,60	520,62	364,78	394,56	468,01	389,10	477,44	436,74	360,81	418,38	397,54	413,42	4.963,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	321,60	520,62	364,78	394,56	468,01	389,10	477,44	436,74	360,81	418,38	397,54	413,42	4.963,00
813 - LAZER														
2021 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
	TOTAL DA AÇÃO:	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
	TOTAL DA AÇÃO:	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	113,40	183,57	128,63	139,13	165,03	137,20	168,35	154,00	127,22	147,53	140,18	145,78	1.750,00
	TOTAL DA AÇÃO:	113,40	183,57	128,63	139,13	165,03	137,20	168,35	154,00	127,22	147,53	140,18	145,78	1.750,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	85,02	137,63	96,43	104,30	123,72	102,86	126,21	115,46	95,38	110,60	105,09	109,29	1.312,00
	TOTAL DA AÇÃO:	85,02	137,63	96,43	104,30	123,72	102,86	126,21	115,46	95,38	110,60	105,09	109,29	1.312,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	198,42	321,20	225,06	243,43	288,75	240,06	294,56	269,46	222,61	258,13	245,27	255,06	3.062,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,00	282,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	162,00	282,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85,02	137,63	96,43	104,30	123,72	102,86	126,21	115,46	95,38	110,60	105,09	109,29	1.312,00
TOTAL DA AÇÃO:		85,02	137,63	96,43	104,30	123,72	102,86	126,21	115,46	95,38	110,60	105,09	109,29	1.312,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		247,02	399,88	280,18	303,05	359,47	298,86	366,71	335,46	277,13	321,35	305,34	317,54	3.812,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA AÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
813 - LAZER														
2021 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	165,24	267,50	187,43	202,72	240,47	199,92	245,31	224,40	185,38	214,97	204,25	212,41	2.550,00
TOTAL DA AÇÃO:		165,24	267,50	187,43	202,72	240,47	199,92	245,31	224,40	185,38	214,97	204,25	212,41	2.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		165,24	267,50	187,43	202,72	240,47	199,92	245,31	224,40	185,38	214,97	204,25	212,41	2.550,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	85,02	137,63	96,43	104,30	123,72	102,86	126,21	115,46	95,38	110,60	105,09	109,29	1.312,00
TOTAL DA AÇÃO:		85,02	137,63	96,43	104,30	123,72	102,86	126,21	115,46	95,38	110,60	105,09	109,29	1.312,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		250,26	405,12	283,86	307,03	364,19	302,78	371,52	339,86	280,77	325,57	309,35	321,70	3.862,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.940,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	141,65	229,31	160,67	173,79	206,14	171,38	210,29	192,37	158,92	184,28	175,10	182,09	2.186,00
TOTAL DA AÇÃO:		141,65	229,31	160,67	173,79	206,14	171,38	210,29	192,37	158,92	184,28	175,10	182,09	2.186,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		141,65	229,31	160,67	173,79	206,14	171,38	210,29	192,37	158,92	184,28	175,10	182,09	2.186,00
813 - LAZER														
2021 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,52	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,52	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	155,52	251,76	176,40	190,80	226,32	188,16	230,88	211,20	174,48	202,32	192,24	199,92	2.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		155,52	251,76	176,40	190,80	226,32	188,16	230,88	211,20	174,48	202,32	192,24	199,92	2.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		187,92	304,21	213,15	230,55	273,47	227,36	278,98	255,20	210,83	244,47	232,29	241,57	2.900,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	121,50	196,69	137,81	149,06	176,81	147,00	180,38	165,00	136,31	158,06	150,19	156,19	1.875,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,50	196,69	137,81	149,06	176,81	147,00	180,38	165,00	136,31	158,06	150,19	156,19	1.875,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,50	196,69	137,81	149,06	176,81	147,00	180,38	165,00	136,31	158,06	150,19	156,19	1.875,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	8,10	13,11	9,19	9,94	11,79	9,80	12,03	11,00	9,09	10,54	10,01	10,41	125,00
TOTAL DA AÇÃO:		8,10	13,11	9,19	9,94	11,79	9,80	12,03	11,00	9,09	10,54	10,01	10,41	125,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8,10	13,11	9,19	9,94	11,79	9,80	12,03	11,00	9,09	10,54	10,01	10,41	125,00
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	249,48	403,87	282,98	306,07	363,06	301,84	370,37	338,80	279,89	324,56	308,38	320,70	3.850,00
TOTAL DA AÇÃO:		249,48	403,87	282,98	306,07	363,06	301,84	370,37	338,80	279,89	324,56	308,38	320,70	3.850,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		249,48	403,87	282,98	306,07	363,06	301,84	370,37	338,80	279,89	324,56	308,38	320,70	3.850,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124,16	200,99	140,83	152,32	180,68	150,21	184,32	168,61	139,29	161,52	153,47	159,60	1.916,00
TOTAL DA AÇÃO:		124,16	200,99	140,83	152,32	180,68	150,21	184,32	168,61	139,29	161,52	153,47	159,60	1.916,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		124,16	200,99	140,83	152,32	180,68	150,21	184,32	168,61	139,29	161,52	153,47	159,60	1.916,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84,24	136,37	95,55	103,35	122,59	101,92	125,06	114,40	94,51	109,59	104,13	108,29	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,24	136,37	95,55	103,35	122,59	101,92	125,06	114,40	94,51	109,59	104,13	108,29	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,24	136,37	95,55	103,35	122,59	101,92	125,06	114,40	94,51	109,59	104,13	108,29	1.300,00
813 - 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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
813 - LAZER														
2021 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.650,19	4.290,20	3.006,00	3.251,39	3.856,68	3.206,40	3.934,39	3.599,02	2.973,28	3.447,70	3.275,93	3.406,80	40.898,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.650,19	4.290,20	3.006,00	3.251,39	3.856,68	3.206,40	3.934,39	3.599,02	2.973,28	3.447,70	3.275,93	3.406,80	40.898,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.650,19	4.290,20	3.006,00	3.251,39	3.856,68	3.206,40	3.934,39	3.599,02	2.973,28	3.447,70	3.275,93	3.406,80	40.898,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.272,40	5.297,45	3.711,75	4.014,75	4.762,15	3.959,20	4.858,10	4.444,00	3.671,35	4.257,15	4.045,05	4.206,65	50.500,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	85,02	137,63	96,43	104,30	123,72	102,86	126,21	115,46	95,38	110,60	105,09	109,29	1.312,00
TOTAL DA AÇÃO:		85,02	137,63	96,43	104,30	123,72	102,86	126,21	115,46	95,38	110,60	105,09	109,29	1.312,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149,82	242,63	169,93	183,80	218,02	181,26	222,41	203,46	168,08	194,90	185,19	192,59	2.312,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.156,00	9.965,50	6.982,50	7.552,50	8.958,50	7.448,00	9.139,00	8.360,00	6.906,50	8.008,50	7.609,50	7.913,50	95.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.156,00	9.965,50	6.982,50	7.552,50	8.958,50	7.448,00	9.139,00	8.360,00	6.906,50	8.008,50	7.609,50	7.913,50	95.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00

Página 34 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.558,00	15.472,75	10.841,25	11.726,25	13.809,25	11.564,00	14.189,50	12.980,00	10.723,25	12.434,25	11.814,75	12.286,75	147.500,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	12,96	20,98	14,70	15,90	18,86	15,68	19,24	17,60	14,54	16,86	16,02	16,66	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		12,96	20,98	14,70	15,90	18,86	15,68	19,24	17,60	14,54	16,86	16,02	16,66	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12,96	20,98	14,70	15,90	18,86	15,68	19,24	17,60	14,54	16,86	16,02	16,66	200,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	15.681,60	25.385,80	17.787,00	19.239,00	22.820,60	18.972,80	23.280,40	21.296,00	17.593,40	20.400,60	19.384,20	20.158,60	242.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.681,60	25.385,80	17.787,00	19.239,00	22.820,60	18.972,80	23.280,40	21.296,00	17.593,40	20.400,60	19.384,20	20.158,60	242.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.681,60	25.385,80	17.787,00	19.239,00	22.820,60	18.972,80	23.280,40	21.296,00	17.593,40	20.400,60	19.384,20	20.158,60	242.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,24	5,25	3,67	3,98	4,71	3,92	4,81	4,40	3,63	4,21	4,00	4,17	50,00
TOTAL DA AÇÃO:		3,24	5,25	3,67	3,98	4,71	3,92	4,81	4,40	3,63	4,21	4,00	4,17	50,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3,24	5,25	3,67	3,98	4,71	3,92	4,81	4,40	3,63	4,21	4,00	4,17	50,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.690,33	30.256,41	21.199,68	22.930,26	27.199,04	22.612,99	27.747,06	25.381,93	20.968,93	24.314,73	23.103,32	24.026,30	288.431,00
	TOTAL DA AÇÃO:	18.690,33	30.256,41	21.199,68	22.930,26	27.199,04	22.612,99	27.747,06	25.381,93	20.968,93	24.314,73	23.103,32	24.026,30	288.431,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.690,33	30.256,41	21.199,68	22.930,26	27.199,04	22.612,99	27.747,06	25.381,93	20.968,93	24.314,73	23.103,32	24.026,30	288.431,00
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	5.281,20	8.549,35	5.990,25	6.479,25	7.685,45	6.389,60	7.840,30	7.172,00	5.925,05	6.870,45	6.528,15	6.788,95	81.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.281,20	8.549,35	5.990,25	6.479,25	7.685,45	6.389,60	7.840,30	7.172,00	5.925,05	6.870,45	6.528,15	6.788,95	81.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.281,20	8.549,35	5.990,25	6.479,25	7.685,45	6.389,60	7.840,30	7.172,00	5.925,05	6.870,45	6.528,15	6.788,95	81.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9,72	15,73	11,03	11,93	14,14	11,76	14,43	13,20	10,90	12,64	12,02	12,49	150,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9,72	15,73	11,03	11,93	14,14	11,76	14,43	13,20	10,90	12,64	12,02	12,49	150,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9,72	15,73	11,03	11,93	14,14	11,76	14,43	13,20	10,90	12,64	12,02	12,49	150,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.701,00	2.753,63	1.929,38	2.086,88	2.475,38	2.058,00	2.525,25	2.310,00	1.908,38	2.212,88	2.102,63	2.186,63	26.250,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.701,00	2.753,63	1.929,38	2.086,88	2.475,38	2.058,00	2.525,25	2.310,00	1.908,38	2.212,88	2.102,63	2.186,63	26.250,00

Página 36 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.701,00	2.753,63	1.929,38	2.086,88	2.475,38	2.058,00	2.525,25	2.310,00	1.908,38	2.212,88	2.102,63	2.186,63	26.250,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.058,72	14.664,50	10.274,93	11.113,70	13.182,67	10.959,93	13.448,28	12.301,96	10.163,10	11.784,72	11.197,58	11.644,92	139.795,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.058,72	14.664,50	10.274,93	11.113,70	13.182,67	10.959,93	13.448,28	12.301,96	10.163,10	11.784,72	11.197,58	11.644,92	139.795,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.058,72	14.664,50	10.274,93	11.113,70	13.182,67	10.959,93	13.448,28	12.301,96	10.163,10	11.784,72	11.197,58	11.644,92	139.795,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479.648,37	776.467,81	544.045,60	588.457,49	698.006,81	580.315,31	712.070,57	651.374,33	538.124,02	623.987,00	592.898,68	616.585,02	7.401.981,00
	TOTAL DA AÇÃO:	479.648,37	776.467,81	544.045,60	588.457,49	698.006,81	580.315,31	712.070,57	651.374,33	538.124,02	623.987,00	592.898,68	616.585,02	7.401.981,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	479.648,37	776.467,81	544.045,60	588.457,49	698.006,81	580.315,31	712.070,57	651.374,33	538.124,02	623.987,00	592.898,68	616.585,02	7.401.981,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.019,45	30.789,20	21.572,99	23.334,04	27.677,99	23.011,18	28.235,66	25.828,88	21.338,18	24.742,89	23.510,15	24.449,38	293.510,00
	TOTAL DA AÇÃO:	19.019,45	30.789,20	21.572,99	23.334,04	27.677,99	23.011,18	28.235,66	25.828,88	21.338,18	24.742,89	23.510,15	24.449,38	293.510,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	19.019,45	30.789,20	21.572,99	23.334,04	27.677,99	23.011,18	28.235,66	25.828,88	21.338,18	24.742,89	23.510,15	24.449,38	293.510,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.016,77	3.264,80	2.287,54	2.474,28	2.934,90	2.440,04	2.994,03	2.738,82	2.262,64	2.623,67	2.492,95	2.592,55	31.123,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.016,77	3.264,80	2.287,54	2.474,28	2.934,90	2.440,04	2.994,03	2.738,82	2.262,64	2.623,67	2.492,95	2.592,55	31.123,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.016,77	3.264,80	2.287,54	2.474,28	2.934,90	2.440,04	2.994,03	2.738,82	2.262,64	2.623,67	2.492,95	2.592,55	31.123,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
	TOTAL DA AÇÃO:	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	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	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.040,00	241.270,00	169.050,00	182.850,00	216.890,00	180.320,00	221.260,00	202.400,00	167.210,00	193.890,00	184.230,00	191.590,00	2.300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		149.040,00	241.270,00	169.050,00	182.850,00	216.890,00	180.320,00	221.260,00	202.400,00	167.210,00	193.890,00	184.230,00	191.590,00	2.300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149.040,00	241.270,00	169.050,00	182.850,00	216.890,00	180.320,00	221.260,00	202.400,00	167.210,00	193.890,00	184.230,00	191.590,00	2.300.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.851,20	4.615,60	3.234,00	3.498,00	4.149,20	3.449,60	4.232,80	3.872,00	3.198,80	3.709,20	3.524,40	3.665,20	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.851,20	4.615,60	3.234,00	3.498,00	4.149,20	3.449,60	4.232,80	3.872,00	3.198,80	3.709,20	3.524,40	3.665,20	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.851,20	4.615,60	3.234,00	3.498,00	4.149,20	3.449,60	4.232,80	3.872,00	3.198,80	3.709,20	3.524,40	3.665,20	44.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	50,54	81,82	57,33	62,01	73,55	61,15	75,04	68,64	56,71	65,75	62,48	64,97	780,00
TOTAL DA AÇÃO:		50,54	81,82	57,33	62,01	73,55	61,15	75,04	68,64	56,71	65,75	62,48	64,97	780,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50,54	81,82	57,33	62,01	73,55	61,15	75,04	68,64	56,71	65,75	62,48	64,97	780,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.616,08	10.710,29	7.504,35	8.116,95	9.628,03	8.004,64	9.822,02	8.984,80	7.422,67	8.607,03	8.178,21	8.504,93	102.100,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	460,08	744,79	521,85	564,45	669,53	556,64	683,02	624,80	516,17	598,53	568,71	591,43	7.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		460,08	744,79	521,85	564,45	669,53	556,64	683,02	624,80	516,17	598,53	568,71	591,43	7.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.080,08	3.367,29	2.399,35	2.551,95	3.027,03	2.516,64	3.088,02	2.824,80	2.333,67	2.706,03	2.571,21	2.673,93	32.100,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	410,70	664,86	465,84	503,87	597,67	496,90	609,72	557,74	460,77	534,29	507,67	527,96	6.338,00
TOTAL DA AÇÃO:		410,70	664,86	465,84	503,87	597,67	496,90	609,72	557,74	460,77	534,29	507,67	527,96	6.338,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	409,02	662,13	463,93	501,80	595,22	494,86	607,21	555,46	458,88	532,10	505,59	525,79	6.312,00
TOTAL DA AÇÃO:		409,02	662,13	463,93	501,80	595,22	494,86	607,21	555,46	458,88	532,10	505,59	525,79	6.312,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.153,44	1.867,22	1.308,30	1.415,10	1.678,54	1.395,52	1.712,36	1.566,40	1.294,06	1.500,54	1.425,78	1.482,74	17.800,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,00	282,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	282,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.130,30	3.448,59	2.416,31	2.613,56	3.100,11	2.577,40	3.162,57	2.893,00	2.390,01	2.771,36	2.633,29	2.738,49	32.875,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.130,30	3.448,59	2.416,31	2.613,56	3.100,11	2.577,40	3.162,57	2.893,00	2.390,01	2.771,36	2.633,29	2.738,49	32.875,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.772,30	14.200,84	9.950,06	10.762,31	12.765,86	10.613,40	13.023,08	11.913,00	9.841,76	11.412,11	10.843,54	11.276,74	135.375,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	656,10	1.062,11	744,19	804,94	954,79	793,80	974,02	891,00	736,09	853,54	811,01	843,41	10.125,00
TOTAL DA AÇÃO:		656,10	1.062,11	744,19	804,94	954,79	793,80	974,02	891,00	736,09	853,54	811,01	843,41	10.125,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		656,10	1.062,11	744,19	804,94	954,79	793,80	974,02	891,00	736,09	853,54	811,01	843,41	10.125,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.536,00	7.343,00	5.145,00	5.565,00	6.601,00	5.488,00	6.734,00	6.160,00	5.089,00	5.901,00	5.607,00	5.831,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.536,00	7.343,00	5.145,00	5.565,00	6.601,00	5.488,00	6.734,00	6.160,00	5.089,00	5.901,00	5.607,00	5.831,00	70.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.536,00	7.343,00	5.145,00	5.565,00	6.601,00	5.488,00	6.734,00	6.160,00	5.089,00	5.901,00	5.607,00	5.831,00	70.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.680,00	36.715,00	25.725,00	27.825,00	33.005,00	27.440,00	33.670,00	30.800,00	25.445,00	29.505,00	28.035,00	29.155,00	350.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.680,00	36.715,00	25.725,00	27.825,00	33.005,00	27.440,00	33.670,00	30.800,00	25.445,00	29.505,00	28.035,00	29.155,00	350.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.680,00	36.715,00	25.725,00	27.825,00	33.005,00	27.440,00	33.670,00	30.800,00	25.445,00	29.505,00	28.035,00	29.155,00	350.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.848,00	27.274,00	19.110,00	20.670,00	24.518,00	20.384,00	25.012,00	22.880,00	18.902,00	21.918,00	20.826,00	21.658,00	260.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	182,28	295,08	206,76	223,63	265,27	220,54	270,61	247,54	204,51	237,14	225,32	234,32	2.813,00
TOTAL DA AÇÃO:		182,28	295,08	206,76	223,63	265,27	220,54	270,61	247,54	204,51	237,14	225,32	234,32	2.813,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		182,28	295,08	206,76	223,63	265,27	220,54	270,61	247,54	204,51	237,14	225,32	234,32	2.813,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.073,60	3.356,80	2.352,00	2.544,00	3.017,60	2.508,80	3.078,40	2.816,00	2.326,40	2.697,60	2.563,20	2.665,60	32.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.073,60	3.356,80	2.352,00	2.544,00	3.017,60	2.508,80	3.078,40	2.816,00	2.326,40	2.697,60	2.563,20	2.665,60	32.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.073,60	3.356,80	2.352,00	2.544,00	3.017,60	2.508,80	3.078,40	2.816,00	2.326,40	2.697,60	2.563,20	2.665,60	32.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	206,06	333,58	233,73	252,81	299,87	249,31	305,92	279,84	231,19	268,07	254,72	264,89	3.180,00
TOTAL DA AÇÃO:		206,06	333,58	233,73	252,81	299,87	249,31	305,92	279,84	231,19	268,07	254,72	264,89	3.180,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		206,06	333,58	233,73	252,81	299,87	249,31	305,92	279,84	231,19	268,07	254,72	264,89	3.180,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.025,00	3.278,13	2.296,88	2.484,38	2.946,88	2.450,00	3.006,25	2.750,00	2.271,88	2.634,38	2.503,13	2.603,13	31.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.025,00	3.278,13	2.296,88	2.484,38	2.946,88	2.450,00	3.006,25	2.750,00	2.271,88	2.634,38	2.503,13	2.603,13	31.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.025,00	3.278,13	2.296,88	2.484,38	2.946,88	2.450,00	3.006,25	2.750,00	2.271,88	2.634,38	2.503,13	2.603,13	31.250,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		358,02	579,57	406,09	439,24	521,01	433,16	531,50	486,20	401,67	465,76	442,55	460,23	5.525,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	84,24	136,37	95,55	103,35	122,59	101,92	125,06	114,40	94,51	109,59	104,13	108,29	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,24	136,37	95,55	103,35	122,59	101,92	125,06	114,40	94,51	109,59	104,13	108,29	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,24	136,37	95,55	103,35	122,59	101,92	125,06	114,40	94,51	109,59	104,13	108,29	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		985.290,55	1.595.015,10	1.117.574,93	1.208.805,54	1.433.841,03	1.192.079,93	1.462.730,72	1.338.048,90	1.105.410,85	1.281.790,02	1.217.928,60	1.266.594,92	15.205.101,09
TOTAL DA UNIDADE:		985.488,19	1.595.335,05	1.117.799,11	1.209.048,01	1.434.128,65	1.192.319,05	1.463.024,13	1.338.317,30	1.105.632,58	1.282.047,14	1.218.172,90	1.266.838,99	15.208.151,09
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	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
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	264,77	428,62	300,32	324,84	385,31	320,34	393,07	359,57	297,05	344,45	327,29	340,36	4.086,00
TOTAL DA AÇÃO:		264,77	428,62	300,32	324,84	385,31	320,34	393,07	359,57	297,05	344,45	327,29	340,36	4.086,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		264,77	428,62	300,32	324,84	385,31	320,34	393,07	359,57	297,05	344,45	327,29	340,36	4.086,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		264,77	428,62	300,32	324,84	385,31	320,34	393,07	359,57	297,05	344,45	327,29	340,36	4.086,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.536,00	7.343,00	5.145,00	5.565,00	6.601,00	5.488,00	6.734,00	6.160,00	5.089,00	5.901,00	5.607,00	5.831,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.572,80	9.021,40	6.321,00	6.837,00	8.109,80	6.742,40	8.273,20	7.568,00	6.252,20	7.249,80	6.888,60	7.163,80	86.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.572,80	9.021,40	6.321,00	6.837,00	8.109,80	6.742,40	8.273,20	7.568,00	6.252,20	7.249,80	6.888,60	7.163,80	86.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.572,80	9.021,40	6.321,00	6.837,00	8.109,80	6.742,40	8.273,20	7.568,00	6.252,20	7.249,80	6.888,60	7.163,80	86.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.837,57	9.450,02	6.621,32	7.161,84	8.495,11	7.062,74	8.686,27	7.927,57	6.549,25	7.594,25	7.215,89	7.504,16	90.086,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.048,00	53.499,00	37.485,00	40.545,00	48.093,00	39.984,00	49.062,00	44.880,00	37.077,00	42.993,00	40.851,00	42.483,00	510.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.425,60	2.307,80	1.617,00	1.749,00	2.074,60	1.724,80	2.116,40	1.936,00	1.599,40	1.854,60	1.762,20	1.832,60	22.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.646,31	2.665,09	1.867,34	2.019,78	2.395,79	1.991,83	2.444,06	2.235,73	1.847,02	2.141,73	2.035,02	2.116,32	25.406,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	583,20	944,10	661,50	715,50	848,70	705,60	865,80	792,00	654,30	758,70	720,90	749,70	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.662,36	7.547,56	5.288,32	5.720,02	6.784,89	5.640,88	6.921,59	6.331,60	5.230,77	6.065,39	5.763,19	5.993,44	71.950,00
TOTAL DA AÇÃO:		48.305,55	78.198,33	54.791,02	59.263,75	70.296,50	58.443,75	71.712,87	65.600,13	54.194,65	62.841,94	59.711,03	62.096,48	745.456,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48.305,55	78.198,33	54.791,02	59.263,75	70.296,50	58.443,75	71.712,87	65.600,13	54.194,65	62.841,94	59.711,03	62.096,48	745.456,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2163 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.462,40	3.986,20	2.793,00	3.021,00	3.583,40	2.979,20	3.655,60	3.344,00	2.762,60	3.203,40	3.043,80	3.165,40	38.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.458,00	2.360,25	1.653,75	1.788,75	2.121,75	1.764,00	2.164,50	1.980,00	1.635,75	1.896,75	1.802,25	1.874,25	22.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.179,60	6.766,05	4.740,75	5.127,75	6.082,35	5.056,80	6.204,90	5.676,00	4.689,15	5.437,35	5.166,45	5.372,85	64.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.179,60	6.766,05	4.740,75	5.127,75	6.082,35	5.056,80	6.204,90	5.676,00	4.689,15	5.437,35	5.166,45	5.372,85	64.500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2163 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.774,48	40.105,61	28.100,69	30.394,62	36.052,99	29.974,07	36.779,40	33.644,36	27.794,83	32.229,77	30.624,01	31.847,45	382.322,27
TOTAL DA AÇÃO:		24.774,48	40.105,61	28.100,69	30.394,62	36.052,99	29.974,07	36.779,40	33.644,36	27.794,83	32.229,77	30.624,01	31.847,45	382.322,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.774,48	40.105,61	28.100,69	30.394,62	36.052,99	29.974,07	36.779,40	33.644,36	27.794,83	32.229,77	30.624,01	31.847,45	382.322,27
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	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
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	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	174,96	283,23	198,45	214,65	254,61	211,68	259,74	237,60	196,29	227,61	216,27	224,91	2.700,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.586,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.859,76	3.010,63	2.109,45	2.281,65	2.706,41	2.250,08	2.760,94	2.525,60	2.086,49	2.419,41	2.298,87	2.390,71	28.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.859,76	3.010,63	2.109,45	2.281,65	2.706,41	2.250,08	2.760,94	2.525,60	2.086,49	2.419,41	2.298,87	2.390,71	28.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		82.359,39	133.325,62	93.416,90	101.042,77	119.853,25	99.644,70	122.268,11	111.846,09	92.400,12	107.143,47	101.805,36	105.872,49	1.270.978,27
TOTAL DA UNIDADE:		82.359,39	133.325,62	93.416,90	101.042,77	119.853,25	99.644,70	122.268,11	111.846,09	92.400,12	107.143,47	101.805,36	105.872,49	1.270.978,27
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00

Página 46 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	453,60	734,30	514,50	556,50	660,10	548,80	673,40	616,00	508,90	590,10	560,70	583,10	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		453,60	734,30	514,50	556,50	660,10	548,80	673,40	616,00	508,90	590,10	560,70	583,10	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		453,60	734,30	514,50	556,50	660,10	548,80	673,40	616,00	508,90	590,10	560,70	583,10	7.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.832,00	9.441,00	6.615,00	7.155,00	8.487,00	7.056,00	8.658,00	7.920,00	6.543,00	7.587,00	7.209,00	7.497,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.832,00	9.441,00	6.615,00	7.155,00	8.487,00	7.056,00	8.658,00	7.920,00	6.543,00	7.587,00	7.209,00	7.497,00	90.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.312,00	19.931,00	13.965,00	15.105,00	17.917,00	14.896,00	18.278,00	16.720,00	13.813,00	16.017,00	15.219,00	15.827,00	190.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.312,00	19.931,00	13.965,00	15.105,00	17.917,00	14.896,00	18.278,00	16.720,00	13.813,00	16.017,00	15.219,00	15.827,00	190.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.312,00	19.931,00	13.965,00	15.105,00	17.917,00	14.896,00	18.278,00	16.720,00	13.813,00	16.017,00	15.219,00	15.827,00	190.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.312,00	19.931,00	13.965,00	15.105,00	17.917,00	14.896,00	18.278,00	16.720,00	13.813,00	16.017,00	15.219,00	15.827,00	190.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.902,26	6.317,08	4.426,17	4.787,49	5.678,75	4.721,25	5.793,16	5.299,36	4.377,99	5.076,55	4.823,62	5.016,33	60.220,00

Página 47 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	61,75	99,97	70,05	75,76	89,87	74,72	91,68	83,86	69,28	80,34	76,34	79,38	953,00
TOTAL DA AÇÃO:		61,75	99,97	70,05	75,76	89,87	74,72	91,68	83,86	69,28	80,34	76,34	79,38	953,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61,75	99,97	70,05	75,76	89,87	74,72	91,68	83,86	69,28	80,34	76,34	79,38	953,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	99,79	161,55	113,19	122,43	145,22	120,74	148,15	135,52	111,96	129,82	123,35	128,28	1.540,00
TOTAL DA AÇÃO:		99,79	161,55	113,19	122,43	145,22	120,74	148,15	135,52	111,96	129,82	123,35	128,28	1.540,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		99,79	161,55	113,19	122,43	145,22	120,74	148,15	135,52	111,96	129,82	123,35	128,28	1.540,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00

Página 48 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.304,80	5.349,90	3.748,50	4.054,50	4.809,30	3.998,40	4.906,20	4.488,00	3.707,70	4.299,30	4.085,10	4.248,30	51.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.304,80	5.349,90	3.748,50	4.054,50	4.809,30	3.998,40	4.906,20	4.488,00	3.707,70	4.299,30	4.085,10	4.248,30	51.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.096,66	6.631,78	4.646,67	5.025,99	5.961,65	4.956,45	6.081,76	5.563,36	4.596,09	5.329,45	5.063,92	5.266,23	63.220,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,90	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,90	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	903,64	1.462,83	1.024,96	1.108,63	1.315,01	1.093,29	1.341,51	1.227,16	1.013,80	1.175,56	1.116,99	1.161,62	13.945,00
TOTAL DA AÇÃO:		903,64	1.462,83	1.024,96	1.108,63	1.315,01	1.093,29	1.341,51	1.227,16	1.013,80	1.175,56	1.116,99	1.161,62	13.945,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.690,04	5.973,53	4.185,46	4.527,13	5.369,91	4.464,49	5.478,11	5.011,16	4.139,90	4.800,46	4.561,29	4.743,52	56.945,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	11.016,00	17.833,00	12.495,00	13.515,00	16.031,00	13.328,00	16.354,00	14.960,00	12.359,00	14.331,00	13.617,00	14.161,00	170.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.016,00	17.833,00	12.495,00	13.515,00	16.031,00	13.328,00	16.354,00	14.960,00	12.359,00	14.331,00	13.617,00	14.161,00	170.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.016,00	17.833,00	12.495,00	13.515,00	16.031,00	13.328,00	16.354,00	14.960,00	12.359,00	14.331,00	13.617,00	14.161,00	170.000,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,90	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.095,12	1.772,81	1.242,15	1.343,55	1.593,67	1.324,96	1.625,78	1.487,20	1.228,63	1.424,67	1.353,69	1.407,77	16.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.095,12	1.772,81	1.242,15	1.343,55	1.593,67	1.324,96	1.625,78	1.487,20	1.228,63	1.424,67	1.353,69	1.407,77	16.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.095,12	1.772,81	1.242,15	1.343,55	1.593,67	1.324,96	1.625,78	1.487,20	1.228,63	1.424,67	1.353,69	1.407,77	16.900,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.322,40	11.853,70	8.305,50	8.989,50	10.655,90	8.899,20	10.870,60	9.944,00	8.215,10	9.525,90	9.051,30	9.412,90	113.000,00

Página 50 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.572,10	5.782,61	4.051,69	4.382,44	5.198,29	4.321,80	5.303,02	4.851,00	4.007,59	4.647,04	4.415,51	4.591,91	55.125,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.572,10	5.782,61	4.051,69	4.382,44	5.198,29	4.321,80	5.303,02	4.851,00	4.007,59	4.647,04	4.415,51	4.591,91	55.125,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.572,10	5.782,61	4.051,69	4.382,44	5.198,29	4.321,80	5.303,02	4.851,00	4.007,59	4.647,04	4.415,51	4.591,91	55.125,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.896,80	9.545,90	6.688,50	7.234,50	8.581,30	7.134,40	8.754,20	8.008,00	6.615,70	7.671,30	7.289,10	7.580,30	91.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.896,80	9.545,90	6.688,50	7.234,50	8.581,30	7.134,40	8.754,20	8.008,00	6.615,70	7.671,30	7.289,10	7.580,30	91.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.567,24	5.774,74	4.046,18	4.376,48	5.191,22	4.315,92	5.295,81	4.844,40	4.002,14	4.640,72	4.409,51	4.585,66	55.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.567,24	5.774,74	4.046,18	4.376,48	5.191,22	4.315,92	5.295,81	4.844,40	4.002,14	4.640,72	4.409,51	4.585,66	55.050,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.436,04	16.894,15	11.837,17	12.803,48	15.187,01	12.626,32	15.493,01	14.172,40	11.708,33	13.576,51	12.900,10	13.415,47	161.050,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	71.280,00	115.390,00	80.850,00	87.450,00	103.730,00	86.240,00	105.820,00	96.800,00	79.970,00	92.730,00	88.110,00	91.630,00	1.100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		71.280,00	115.390,00	80.850,00	87.450,00	103.730,00	86.240,00	105.820,00	96.800,00	79.970,00	92.730,00	88.110,00	91.630,00	1.100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		71.280,00	115.390,00	80.850,00	87.450,00	103.730,00	86.240,00	105.820,00	96.800,00	79.970,00	92.730,00	88.110,00	91.630,00	1.100.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	777,60	1.258,80	882,00	954,00	1.131,60	940,80	1.154,40	1.056,00	872,40	1.011,60	961,20	999,60	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		777,60	1.258,80	882,00	954,00	1.131,60	940,80	1.154,40	1.056,00	872,40	1.011,60	961,20	999,60	12.000,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Página 52 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.904,00	24.127,00	16.905,00	18.285,00	21.689,00	18.032,00	22.126,00	20.240,00	16.721,00	19.389,00	18.423,00	19.159,00	230.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.904,00	24.127,00	16.905,00	18.285,00	21.689,00	18.032,00	22.126,00	20.240,00	16.721,00	19.389,00	18.423,00	19.159,00	230.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.972,04	24.237,15	16.982,17	18.368,47	21.788,01	18.114,32	22.227,01	20.332,40	16.797,33	19.477,51	18.507,10	19.246,47	231.050,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.845,82	20.795,17	14.570,49	15.759,92	18.693,84	15.541,86	19.070,50	17.444,94	14.411,90	16.711,46	15.878,86	16.513,23	198.238,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.845,82	20.795,17	14.570,49	15.759,92	18.693,84	15.541,86	19.070,50	17.444,94	14.411,90	16.711,46	15.878,86	16.513,23	198.238,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340,20	550,73	385,88	417,38	495,07	411,60	505,05	462,00	381,68	442,57	420,52	437,32	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		340,20	550,73	385,88	417,38	495,07	411,60	505,05	462,00	381,68	442,57	420,52	437,32	5.250,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.859,79	28.911,91	20.257,63	21.911,31	25.990,40	21.608,14	26.514,07	24.254,03	20.037,14	23.234,26	22.076,68	22.958,65	275.614,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.859,79	28.911,91	20.257,63	21.911,31	25.990,40	21.608,14	26.514,07	24.254,03	20.037,14	23.234,26	22.076,68	22.958,65	275.614,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.045,81	50.257,80	35.214,00	38.088,61	45.179,32	37.561,60	46.089,61	42.160,98	34.830,72	40.388,30	38.376,07	39.909,20	478.102,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.174,83	32.659,57	22.883,49	24.751,53	29.359,36	24.409,06	29.950,91	27.397,92	22.634,42	26.245,96	24.938,33	25.934,62	311.340,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.174,83	32.659,57	22.883,49	24.751,53	29.359,36	24.409,06	29.950,91	27.397,92	22.634,42	26.245,96	24.938,33	25.934,62	311.340,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.174,83	32.659,57	22.883,49	24.751,53	29.359,36	24.409,06	29.950,91	27.397,92	22.634,42	26.245,96	24.938,33	25.934,62	311.340,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.086,91	79.463,22	55.677,28	60.222,36	71.433,57	59.389,10	72.872,85	66.661,23	55.071,27	63.858,43	60.676,87	63.100,92	757.514,00
TOTAL DA AÇÃO:		49.086,91	79.463,22	55.677,28	60.222,36	71.433,57	59.389,10	72.872,85	66.661,23	55.071,27	63.858,43	60.676,87	63.100,92	757.514,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48.101,16	79.486,30	55.693,45	60.239,85	71.454,32	59.406,35	72.894,01	66.680,59	55.087,26	63.876,98	60.694,49	63.119,24	757.734,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,97	24,23	16,98	18,36	21,78	18,11	22,22	20,33	16,79	19,47	18,50	19,24	231,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,97	24,23	16,98	18,36	21,78	18,11	22,22	20,33	16,79	19,47	18,50	19,24	231,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.278,88	5.307,94	3.719,10	4.022,70	4.771,58	3.967,04	4.867,72	4.452,80	3.678,62	4.265,58	4.053,06	4.214,98	50.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.278,88	5.307,94	3.719,10	4.022,70	4.771,58	3.967,04	4.867,72	4.452,80	3.678,62	4.265,58	4.053,06	4.214,98	50.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.293,85	5.332,17	3.736,08	4.041,06	4.793,36	3.985,15	4.889,94	4.473,13	3.695,41	4.285,05	4.071,56	4.234,22	50.831,00

Página 54 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	35,64	57,70	40,42	43,73	51,87	43,12	52,91	48,40	39,98	46,37	44,05	45,81	550,00
TOTAL DA AÇÃO:		35,64	57,70	40,42	43,73	51,87	43,12	52,91	48,40	39,98	46,37	44,05	45,81	550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35,64	57,70	40,42	43,73	51,87	43,12	52,91	48,40	39,98	46,37	44,05	45,81	550,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	98,24	159,03	111,43	120,52	142,96	118,85	145,84	133,41	110,21	127,80	121,43	126,28	1.516,00
TOTAL DA AÇÃO:		98,24	159,03	111,43	120,52	142,96	118,85	145,84	133,41	110,21	127,80	121,43	126,28	1.516,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	541,02	875,81	613,65	663,75	787,31	654,56	803,17	734,71	606,97	703,82	668,75	695,47	8.349,00
TOTAL DA AÇÃO:		541,02	875,81	613,65	663,75	787,31	654,56	803,17	734,71	606,97	703,82	668,75	695,47	8.349,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	153,12	247,88	173,68	187,86	222,83	185,26	227,32	207,94	171,79	199,20	189,28	196,84	2.363,00
TOTAL DA AÇÃO:		153,12	247,88	173,68	187,86	222,83	185,26	227,32	207,94	171,79	199,20	189,28	196,84	2.363,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		860,41	1.392,86	975,93	1.055,60	1.252,12	1.041,00	1.277,34	1.168,46	965,31	1.119,34	1.063,57	1.106,06	13.278,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.937,44	6.374,04	4.466,08	4.830,66	5.729,95	4.763,82	5.845,40	5.347,14	4.417,47	5.122,32	4.867,12	5.061,56	60.763,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.937,44	6.374,04	4.466,08	4.830,66	5.729,95	4.763,82	5.845,40	5.347,14	4.417,47	5.122,32	4.867,12	5.061,56	60.763,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.937,44	6.374,04	4.466,08	4.830,66	5.729,95	4.763,82	5.845,40	5.347,14	4.417,47	5.122,32	4.867,12	5.061,56	60.763,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.781,81	2.884,44	2.021,03	2.186,01	2.592,97	2.155,76	2.645,21	2.419,74	1.999,03	2.318,00	2.202,51	2.290,50	27.497,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.781,81	2.884,44	2.021,03	2.186,01	2.592,97	2.155,76	2.645,21	2.419,74	1.999,03	2.318,00	2.202,51	2.290,50	27.497,00

Página 56 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.119,20	8.287,10	5.806,50	6.280,50	7.449,70	6.193,60	7.599,80	6.952,00	5.743,30	6.659,70	6.327,90	6.580,70	79.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.119,20	8.287,10	5.806,50	6.280,50	7.449,70	6.193,60	7.599,80	6.952,00	5.743,30	6.659,70	6.327,90	6.580,70	79.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.556,42	4.138,41	2.899,65	3.136,35	3.720,23	3.092,96	3.795,19	3.471,69	2.868,09	3.325,72	3.160,03	3.286,27	39.451,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.556,42	4.138,41	2.899,65	3.136,35	3.720,23	3.092,96	3.795,19	3.471,69	2.868,09	3.325,72	3.160,03	3.286,27	39.451,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.701,00	2.753,63	1.929,38	2.086,88	2.475,38	2.058,00	2.525,25	2.310,00	1.908,38	2.212,88	2.102,63	2.186,63	26.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.701,00	2.753,63	1.929,38	2.086,88	2.475,38	2.058,00	2.525,25	2.310,00	1.908,38	2.212,88	2.102,63	2.186,63	26.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.158,43	18.063,57	12.656,55	13.689,74	16.238,27	13.500,32	16.565,45	15.153,42	12.518,79	14.516,29	13.793,06	14.344,09	172.198,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.555,20	2.517,60	1.764,00	1.908,00	2.263,20	1.881,60	2.308,80	2.112,00	1.744,80	2.023,20	1.922,40	1.999,20	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.555,20	2.517,60	1.764,00	1.908,00	2.263,20	1.881,60	2.308,80	2.112,00	1.744,80	2.023,20	1.922,40	1.999,20	24.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.555,20	2.517,60	1.764,00	1.908,00	2.263,20	1.881,60	2.308,80	2.112,00	1.744,80	2.023,20	1.922,40	1.999,20	24.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	105,30	170,46	119,44	129,19	153,24	127,40	156,32	143,00	118,14	136,99	130,16	135,36	1.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		105,30	170,46	119,44	129,19	153,24	127,40	156,32	143,00	118,14	136,99	130,16	135,36	1.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105,30	170,46	119,44	129,19	153,24	127,40	156,32	143,00	118,14	136,99	130,16	135,36	1.625,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.338,96	3.786,37	2.652,98	2.869,55	3.403,76	2.829,85	3.472,34	3.176,36	2.624,11	3.042,81	2.891,21	3.006,71	36.095,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.338,96	3.786,37	2.652,98	2.869,55	3.403,76	2.829,85	3.472,34	3.176,36	2.624,11	3.042,81	2.891,21	3.006,71	36.095,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.338,96	3.786,37	2.652,98	2.869,55	3.403,76	2.829,85	3.472,34	3.176,36	2.624,11	3.042,81	2.891,21	3.006,71	36.095,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.556,68	4.138,83	2.899,94	3.136,67	3.720,61	3.093,27	3.795,57	3.472,04	2.868,38	3.326,06	3.160,35	3.286,60	39.455,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.556,68	4.138,83	2.899,94	3.136,67	3.720,61	3.093,27	3.795,57	3.472,04	2.868,38	3.326,06	3.160,35	3.286,60	39.455,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.556,68	4.138,83	2.899,94	3.136,67	3.720,61	3.093,27	3.795,57	3.472,04	2.868,38	3.326,06	3.160,35	3.286,60	39.455,00

Página 57 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.672,78	10.802,08	7.568,66	8.186,51	9.710,54	8.073,24	9.906,19	9.061,80	7.486,28	8.680,79	8.248,30	8.577,82	102.975,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,00	282,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	282,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35,70	57,80	40,50	43,80	51,96	43,20	53,01	48,49	40,06	46,45	44,14	45,90	551,00
TOTAL DA AÇÃO:		35,70	57,80	40,50	43,80	51,96	43,20	53,01	48,49	40,06	46,45	44,14	45,90	551,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		197,70	320,05	224,25	242,55	287,71	239,20	293,51	268,49	221,81	257,20	244,39	254,15	3.051,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510,30	826,09	578,81	626,06	742,61	617,40	757,58	693,00	572,51	663,86	630,79	655,99	7.875,00
TOTAL DA AÇÃO:		510,30	826,09	578,81	626,06	742,61	617,40	757,58	693,00	572,51	663,86	630,79	655,99	7.875,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		601,02	972,95	681,71	737,36	874,63	727,16	892,26	816,20	674,29	781,88	742,93	772,61	9.275,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	38.880,00	62.940,00	44.100,00	47.700,00	56.580,00	47.040,00	57.720,00	52.800,00	43.620,00	50.580,00	48.060,00	49.980,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		38.880,00	62.940,00	44.100,00	47.700,00	56.580,00	47.040,00	57.720,00	52.800,00	43.620,00	50.580,00	48.060,00	49.980,00	600.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.982,06	63.105,22	44.215,76	47.825,21	56.728,52	47.163,48	57.871,51	52.938,60	43.734,50	50.712,77	48.186,16	50.111,20	601.575,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.016,00	17.833,00	12.495,00	13.515,00	16.031,00	13.328,00	16.354,00	14.960,00	12.359,00	14.331,00	13.617,00	14.161,00	170.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.016,00	17.833,00	12.495,00	13.515,00	16.031,00	13.328,00	16.354,00	14.960,00	12.359,00	14.331,00	13.617,00	14.161,00	170.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.016,00	17.833,00	12.495,00	13.515,00	16.031,00	13.328,00	16.354,00	14.960,00	12.359,00	14.331,00	13.617,00	14.161,00	170.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.812,67	14.266,19	9.995,85	10.811,84	12.824,61	10.662,24	13.083,01	11.967,82	9.887,05	11.464,63	10.893,44	11.328,63	135.998,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.812,67	14.266,19	9.995,85	10.811,84	12.824,61	10.662,24	13.083,01	11.967,82	9.887,05	11.464,63	10.893,44	11.328,63	135.998,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	71.280,00	115.390,00	80.850,00	87.450,00	103.730,00	86.240,00	105.820,00	96.800,00	79.970,00	92.730,00	88.110,00	91.630,00	1.100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		71.280,00	115.390,00	80.850,00	87.450,00	103.730,00	86.240,00	105.820,00	96.800,00	79.970,00	92.730,00	88.110,00	91.630,00	1.100.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.254,67	129.918,44	91.029,60	98.460,59	116.790,36	97.098,24	119.143,51	108.987,82	90.038,80	104.405,38	99.203,69	103.166,88	1.238.498,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.471,20	7.238,10	5.071,50	5.485,50	6.506,70	5.409,60	6.637,80	6.072,00	5.016,30	5.816,70	5.526,90	5.747,70	69.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.471,20	7.238,10	5.071,50	5.485,50	6.506,70	5.409,60	6.637,80	6.072,00	5.016,30	5.816,70	5.526,90	5.747,70	69.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.471,20	7.238,10	5.071,50	5.485,50	6.506,70	5.409,60	6.637,80	6.072,00	5.016,30	5.816,70	5.526,90	5.747,70	69.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.218,18	1.972,02	1.381,73	1.494,52	1.772,75	1.473,84	1.808,46	1.654,31	1.366,69	1.584,76	1.505,80	1.565,96	18.799,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.218,18	1.972,02	1.381,73	1.494,52	1.772,75	1.473,84	1.808,46	1.654,31	1.366,69	1.584,76	1.505,80	1.565,96	18.799,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.218,18	1.972,02	1.381,73	1.494,52	1.772,75	1.473,84	1.808,46	1.654,31	1.366,69	1.584,76	1.505,80	1.565,96	18.799,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFPVS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.656,80	4.300,90	3.013,50	3.259,50	3.866,30	3.214,40	3.944,20	3.608,00	2.980,70	3.456,30	3.284,10	3.415,30	41.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.656,80	4.300,90	3.013,50	3.259,50	3.866,30	3.214,40	3.944,20	3.608,00	2.980,70	3.456,30	3.284,10	3.415,30	41.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.656,80	4.300,90	3.013,50	3.259,50	3.866,30	3.214,40	3.944,20	3.608,00	2.980,70	3.456,30	3.284,10	3.415,30	41.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	374,22	605,80	424,46	459,11	544,58	452,76	555,55	508,20	419,84	486,83	462,58	481,06	5.775,00
TOTAL DA AÇÃO:		374,22	605,80	424,46	459,11	544,58	452,76	555,55	508,20	419,84	486,83	462,58	481,06	5.775,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	302,23	489,25	342,80	370,79	439,82	365,66	448,68	410,43	339,07	393,18	373,59	388,51	4.664,00
TOTAL DA AÇÃO:		302,23	489,25	342,80	370,79	439,82	365,66	448,68	410,43	339,07	393,18	373,59	388,51	4.664,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.426,51	2.309,27	1.618,03	1.750,11	2.075,92	1.725,90	2.117,75	1.837,23	1.600,42	1.855,78	1.763,32	1.833,77	22.014,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	358,02	579,57	406,09	439,24	521,01	433,16	531,50	486,20	401,67	465,76	442,55	460,23	5.525,00
TOTAL DA AÇÃO:		358,02	579,57	406,09	439,24	521,01	433,16	531,50	486,20	401,67	465,76	442,55	460,23	5.525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		358,02	579,57	406,09	439,24	521,01	433,16	531,50	486,20	401,67	465,76	442,55	460,23	5.525,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	152,09	246,20	172,50	186,59	221,32	184,00	225,78	206,54	170,63	197,85	187,99	195,51	2.347,00
TOTAL DA AÇÃO:		152,09	246,20	172,50	186,59	221,32	184,00	225,78	206,54	170,63	197,85	187,99	195,51	2.347,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		152,09	246,20	172,50	186,59	221,32	184,00	225,78	206,54	170,63	197,85	187,99	195,51	2.347,00

Página 62 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		447.138,34	723.839,69	507.170,80	548.572,50	650.696,69	540.982,19	663.807,22	607.224,90	501.650,57	581.693,86	552.712,67	574.793,57	6.900.283,00
TOTAL DA UNIDADE:		447.138,34	723.839,69	507.170,80	548.572,50	650.696,69	540.982,19	663.807,22	607.224,90	501.650,57	581.693,86	552.712,67	574.793,57	6.900.283,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.586,55	5.806,01	4.068,08	4.400,17	5.219,32	4.339,28	5.324,48	4.870,62	4.023,80	4.665,84	4.433,37	4.610,49	55.348,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.781,73	54.686,78	38.317,24	41.445,18	49.160,76	40.871,72	50.151,27	45.876,42	37.900,18	43.947,53	41.757,97	43.426,21	521.323,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	789,00	1.277,26	894,94	967,99	1.148,20	954,60	1.171,33	1.071,49	885,20	1.026,44	975,30	1.014,26	12.176,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	370,92	600,45	420,71	455,06	539,77	448,76	550,65	503,71	416,13	482,53	458,49	476,81	5.724,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	574,13	929,41	651,21	704,37	835,50	694,62	852,33	779,68	644,12	746,90	709,69	738,04	8.860,00
TOTAL DA AÇÃO:		39.426,33	63.824,41	44.719,68	48.370,26	57.375,04	47.700,99	58.531,06	53.541,93	44.232,93	51.290,73	48.735,32	50.682,30	608.431,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		39.460,35	63.879,48	44.758,27	48.412,00	57.424,55	47.742,15	58.581,57	53.588,13	44.271,10	51.334,99	48.777,38	50.726,03	608.956,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	375,58	608,00	426,01	460,78	546,56	454,41	557,58	510,05	421,37	488,60	464,26	482,81	5.796,00
TOTAL DA AÇÃO:		375,58	608,00	426,01	460,78	546,56	454,41	557,58	510,05	421,37	488,60	464,26	482,81	5.796,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		477,64	773,22	541,77	585,99	695,09	577,89	709,09	648,65	535,87	621,38	590,42	614,00	7.371,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40.099,99	64.914,95	45.483,78	49.196,75	58.355,39	48.516,04	59.531,16	54.456,78	44.988,72	52.167,12	49.568,04	51.548,29	618.827,00
TOTAL DA UNIDADE:		40.099,99	64.914,95	45.483,78	49.196,75	58.355,39	48.516,04	59.531,16	54.456,78	44.988,72	52.167,12	49.568,04	51.548,29	618.827,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	2.689,20	4.353,35	3.050,25	3.299,25	3.913,45	3.253,60	3.992,30	3.652,00	3.017,05	3.498,45	3.324,15	3.456,95	41.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.689,20	4.353,35	3.050,25	3.299,25	3.913,45	3.253,60	3.992,30	3.652,00	3.017,05	3.498,45	3.324,15	3.456,95	41.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.689,20	4.353,35	3.050,25	3.299,25	3.913,45	3.253,60	3.992,30	3.652,00	3.017,05	3.498,45	3.324,15	3.456,95	41.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.689,20	4.353,35	3.050,25	3.299,25	3.913,45	3.253,60	3.992,30	3.652,00	3.017,05	3.498,45	3.324,15	3.456,95	41.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.689,20	4.353,35	3.050,25	3.299,25	3.913,45	3.253,60	3.992,30	3.652,00	3.017,05	3.498,45	3.324,15	3.456,95	41.500,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		192,78	312,08	218,66	236,51	280,54	233,24	286,19	261,80	216,28	250,79	238,30	247,82	2.975,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		192,78	312,08	218,66	236,51	280,54	233,24	286,19	261,80	216,28	250,79	238,30	247,82	2.975,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		192,78	312,08	218,66	236,51	280,54	233,24	286,19	261,80	216,28	250,79	238,30	247,82	2.975,00
TOTAL DA UNIDADE:		192,78	312,08	218,66	236,51	280,54	233,24	286,19	261,80	216,28	250,79	238,30	247,82	2.975,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA UNIDADE:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		351,54	569,08	398,74	431,29	511,58	425,32	521,88	477,40	394,40	457,33	434,54	451,90	5.425,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191,16	309,45	216,82	234,53	278,19	231,28	283,79	259,60	214,47	248,69	236,29	245,74	2.950,00
TOTAL DA AÇÃO:		191,16	309,45	216,82	234,53	278,19	231,28	283,79	259,60	214,47	248,69	236,29	245,74	2.950,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		333,72	540,24	378,62	409,43	485,64	403,76	495,43	453,20	374,40	434,14	412,51	429,00	5.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142,56	230,78	161,70	174,90	207,46	172,48	211,64	193,60	159,94	185,46	176,22	183,26	2.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		142,56	230,78	161,70	174,90	207,46	172,48	211,64	193,60	159,94	185,46	176,22	183,26	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		333,72	540,24	378,62	409,43	485,64	403,76	495,43	453,20	374,40	434,14	412,51	429,00	5.150,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.059,87	1.715,74	1.202,17	1.300,30	1.542,37	1.282,31	1.573,45	1.439,33	1.189,08	1.378,81	1.310,12	1.362,45	16.356,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.059,87	1.715,74	1.202,17	1.300,30	1.542,37	1.282,31	1.573,45	1.439,33	1.189,08	1.378,81	1.310,12	1.362,45	16.356,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.059,87	1.715,74	1.202,17	1.300,30	1.542,37	1.282,31	1.573,45	1.439,33	1.189,08	1.378,81	1.310,12	1.362,45	16.356,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.451,91	2.350,39	1.646,84	1.781,28	2.112,89	1.756,63	2.155,46	1.971,73	1.628,92	1.888,83	1.794,72	1.856,42	22.406,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		238,14	385,51	270,11	292,16	346,55	288,12	353,54	323,40	267,17	309,80	294,37	306,13	3.675,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.088,11	4.999,11	3.502,72	3.788,65	4.493,96	3.736,23	4.584,51	4.193,73	3.464,59	4.017,40	3.817,25	3.969,74	47.656,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.088,11	4.999,11	3.502,72	3.788,65	4.493,96	3.736,23	4.584,51	4.193,73	3.464,59	4.017,40	3.817,25	3.969,74	47.656,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.332,80	3.776,40	2.646,00	2.862,00	3.394,80	2.822,40	3.463,20	3.168,00	2.617,20	3.034,80	2.883,60	2.998,80	36.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	356,40	576,95	404,25	437,25	518,65	431,20	529,10	484,00	399,85	463,65	440,55	458,15	5.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.390,20	7.106,97	4.979,63	5.386,13	6.388,82	5.311,60	6.517,55	5.962,00	4.925,43	5.711,32	5.426,78	5.643,57	67.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.390,20	7.106,97	4.979,63	5.386,13	6.388,82	5.311,60	6.517,55	5.962,00	4.925,43	5.711,32	5.426,78	5.643,57	67.750,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	66,42	107,52	75,34	81,49	96,66	80,36	98,61	90,20	74,52	86,41	82,10	85,38	1.025,00
TOTAL DA AÇÃO:		66,42	107,52	75,34	81,49	96,66	80,36	98,61	90,20	74,52	86,41	82,10	85,38	1.025,00
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	136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		204,12	330,44	231,52	250,42	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		659,34	1.067,36	747,86	808,91	959,50	797,72	978,84	895,40	739,72	857,75	815,02	847,58	10.175,00
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	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	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	34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		34,02	55,07	38,59	41,74	49,51	41,16	50,51	46,20	38,17	44,26	42,05	43,73	525,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17,04	27,59	19,33	20,91	24,80	20,62	25,30	23,14	19,12	22,17	21,07	21,91	263,00
TOTAL DA AÇÃO:		17,04	27,59	19,33	20,91	24,80	20,62	25,30	23,14	19,12	22,17	21,07	21,91	263,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51,06	82,66	57,92	62,65	74,31	61,78	75,81	69,34	57,29	66,43	63,12	65,64	788,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	395,28	639,89	448,35	484,95	575,23	478,24	586,82	536,80	443,47	514,23	488,61	508,13	6.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		395,28	639,89	448,35	484,95	575,23	478,24	586,82	536,80	443,47	514,23	488,61	508,13	6.100,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98,82	159,97	112,09	121,24	143,81	119,56	146,71	134,20	110,87	128,56	122,15	127,03	1.525,00
TOTAL DA AÇÃO:		98,82	159,97	112,09	121,24	143,81	119,56	146,71	134,20	110,87	128,56	122,15	127,03	1.525,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		652,86	1.056,87	740,51	800,96	950,07	789,88	969,22	886,60	732,45	849,32	807,01	839,25	10.075,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	51,84	83,92	58,80	63,60	75,44	62,72	76,96	70,40	58,16	67,44	64,08	66,64	800,00
TOTAL DA AÇÃO:		51,84	83,92	58,80	63,60	75,44	62,72	76,96	70,40	58,16	67,44	64,08	66,64	800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51,84	83,92	58,80	63,60	75,44	62,72	76,96	70,40	58,16	67,44	64,08	66,64	800,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	949,32	1.536,79	1.076,78	1.164,67	1.381,49	1.148,56	1.409,33	1.289,20	1.065,06	1.234,99	1.173,46	1.220,35	14.650,00
TOTAL DA AÇÃO:		949,32	1.536,79	1.076,78	1.164,67	1.381,49	1.148,56	1.409,33	1.289,20	1.065,06	1.234,99	1.173,46	1.220,35	14.650,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	813,24	1.316,49	922,42	997,73	1.183,46	983,92	1.207,31	1.104,40	912,38	1.057,96	1.005,26	1.045,41	12.550,00
TOTAL DA AÇÃO:		813,24	1.316,49	922,42	997,73	1.183,46	983,92	1.207,31	1.104,40	912,38	1.057,96	1.005,26	1.045,41	12.550,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	59,62	96,51	67,62	73,14	86,76	72,13	88,50	80,96	66,88	77,56	73,69	76,64	920,00
TOTAL DA AÇÃO:		59,62	96,51	67,62	73,14	86,76	72,13	88,50	80,96	66,88	77,56	73,69	76,64	920,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.749,56	30.352,29	21.266,86	23.002,93	27.285,23	22.684,65	27.834,99	25.462,36	21.035,38	24.391,78	23.176,53	24.102,44	289.345,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	989,63	1.602,03	1.122,49	1.214,12	1.440,15	1.197,32	1.469,17	1.343,94	1.110,27	1.287,43	1.223,29	1.272,16	15.272,00
TOTAL DA AÇÃO:		989,63	1.602,03	1.122,49	1.214,12	1.440,15	1.197,32	1.469,17	1.343,94	1.110,27	1.287,43	1.223,29	1.272,16	15.272,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		989,63	1.602,03	1.122,49	1.214,12	1.440,15	1.197,32	1.469,17	1.343,94	1.110,27	1.287,43	1.223,29	1.272,16	15.272,00

Página 70 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.087,02	1.759,70	1.232,96	1.333,61	1.581,88	1.315,16	1.613,76	1.476,20	1.219,54	1.414,13	1.343,68	1.397,36	16.775,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.087,02	1.759,70	1.232,96	1.333,61	1.581,88	1.315,16	1.613,76	1.476,20	1.219,54	1.414,13	1.343,68	1.397,36	16.775,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	194,41	314,72	220,51	238,52	282,92	235,22	288,62	264,02	218,11	252,92	240,32	249,92	3.000,20
TOTAL DA AÇÃO:		194,41	314,72	220,51	238,52	282,92	235,22	288,62	264,02	218,11	252,92	240,32	249,92	3.000,20
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
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	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.630,23	23.683,82	16.594,48	17.948,13	21.290,60	17.700,78	21.719,57	19.868,22	16.413,86	19.032,85	18.084,59	18.807,07	225.775,20
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	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
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	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00

Página 71 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	92,66	150,01	105,11	113,69	134,85	112,11	137,57	125,84	103,96	120,55	114,54	119,12	1.430,00
TOTAL DA AÇÃO:		92,66	150,01	105,11	113,69	134,85	112,11	137,57	125,84	103,96	120,55	114,54	119,12	1.430,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,36	73,43	51,45	55,65	66,01	54,88	67,34	61,60	50,89	59,01	56,07	58,31	700,00
TOTAL DA AÇÃO:		45,36	73,43	51,45	55,65	66,01	54,88	67,34	61,60	50,89	59,01	56,07	58,31	700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		526,82	852,84	597,56	646,33	766,66	637,39	782,11	715,44	591,05	685,36	651,21	677,23	8.130,00
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	494,55	800,60	560,95	606,74	719,70	598,35	734,20	671,62	554,85	643,38	611,32	635,75	7.632,00
TOTAL DA AÇÃO:		494,55	800,60	560,95	606,74	719,70	598,35	734,20	671,62	554,85	643,38	611,32	635,75	7.632,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		494,55	800,60	560,95	606,74	719,70	598,35	734,20	671,62	554,85	643,38	611,32	635,75	7.632,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151,96	245,99	172,36	186,43	221,13	183,85	225,59	206,36	170,48	197,68	187,83	195,34	2.345,00
TOTAL DA AÇÃO:		151,96	245,99	172,36	186,43	221,13	183,85	225,59	206,36	170,48	197,68	187,83	195,34	2.345,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.804,36	2.920,94	2.046,61	2.213,68	2.625,78	2.183,05	2.678,69	2.450,36	2.024,33	2.347,33	2.230,38	2.319,49	27.845,00

Página 72 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.826,32	4.575,32	3.205,78	3.467,47	4.112,99	3.419,49	4.195,86	3.838,21	3.170,88	3.676,83	3.493,64	3.633,21	43.616,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.826,32	4.575,32	3.205,78	3.467,47	4.112,99	3.419,49	4.195,86	3.838,21	3.170,88	3.676,83	3.493,64	3.633,21	43.616,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.826,32	4.575,32	3.205,78	3.467,47	4.112,99	3.419,49	4.195,86	3.838,21	3.170,88	3.676,83	3.493,64	3.633,21	43.616,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	407,72	660,03	462,46	500,21	593,34	493,29	605,29	553,70	457,43	530,42	503,99	524,12	6.292,00
TOTAL DA AÇÃO:		407,72	660,03	462,46	500,21	593,34	493,29	605,29	553,70	457,43	530,42	503,99	524,12	6.292,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	27,66	44,77	31,37	33,93	40,25	33,46	41,06	37,56	31,03	35,98	34,19	35,55	426,80
TOTAL DA AÇÃO:		27,66	44,77	31,37	33,93	40,25	33,46	41,06	37,56	31,03	35,98	34,19	35,55	426,80
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.524,98	21.894,60	15.340,83	16.593,14	19.682,18	16.363,55	20.078,75	18.367,25	15.173,86	17.594,99	16.718,38	17.386,28	208.718,80
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	332,10	537,61	376,69	407,44	483,29	401,80	493,02	451,00	372,59	432,04	410,51	426,91	5.125,00
TOTAL DA AÇÃO:		332,10	537,61	376,69	407,44	483,29	401,80	493,02	451,00	372,59	432,04	410,51	426,91	5.125,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		332,10	537,61	376,69	407,44	483,29	401,80	493,02	451,00	372,59	432,04	410,51	426,91	5.125,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.364,04	2.208,14	1.547,17	1.673,47	1.985,02	1.650,32	2.025,01	1.852,40	1.530,34	1.774,52	1.686,11	1.753,46	21.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		63.771,11	103.234,40	72.332,97	78.237,70	92.802,70	77.155,16	94.672,54	86.602,74	71.545,67	82.961,48	78.828,17	81.977,36	984.122,00
TOTAL DA UNIDADE:		63.771,11	103.234,40	72.332,97	78.237,70	92.802,70	77.155,16	94.672,54	86.602,74	71.545,67	82.961,48	78.828,17	81.977,36	984.122,00
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														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	340,20	550,73	385,88	417,38	495,07	411,60	505,05	462,00	381,68	442,57	420,52	437,32	5.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510,30	826,09	578,81	626,06	742,61	617,40	757,58	693,00	572,51	663,86	630,79	655,99	7.875,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	74,84	121,16	84,89	91,82	108,92	90,55	111,11	101,64	83,97	97,37	92,52	96,21	1.155,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	252,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.095,44	1.773,33	1.242,52	1.343,95	1.594,14	1.325,35	1.626,26	1.487,64	1.228,99	1.425,09	1.354,09	1.408,19	16.905,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.677,02	2.714,81	1.902,18	2.057,46	2.440,48	2.028,99	2.489,66	2.277,44	1.881,48	2.181,68	2.072,99	2.155,80	25.880,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.677,02	2.714,81	1.902,18	2.057,46	2.440,48	2.028,99	2.489,66	2.277,44	1.881,48	2.181,68	2.072,99	2.155,80	25.880,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.677,02	2.714,81	1.902,18	2.057,46	2.440,48	2.028,99	2.489,66	2.277,44	1.881,48	2.181,68	2.072,99	2.155,80	25.880,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	777,60	1.258,80	882,00	954,00	1.131,60	940,80	1.154,40	1.056,00	872,40	1.011,60	961,20	999,60	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.284,80	26.329,90	18.448,50	19.954,50	23.669,30	19.678,40	24.146,20	22.088,00	18.247,70	21.159,30	20.105,10	20.908,30	251.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	162,78	263,51	184,63	190,70	236,88	196,94	241,65	221,06	182,62	211,76	201,21	209,25	2.512,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	509,33	824,51	577,71	624,87	741,20	616,22	756,13	691,68	571,42	662,60	629,59	654,74	7.860,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.714,51	28.676,72	20.092,84	21.733,07	25.778,98	21.432,36	26.298,39	24.056,74	19.874,14	23.045,26	21.897,10	22.771,89	273.372,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.714,51	28.676,72	20.092,84	21.733,07	25.778,98	21.432,36	26.298,39	24.056,74	19.874,14	23.045,26	21.897,10	22.771,89	273.372,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.714,51	28.676,72	20.092,84	21.733,07	25.778,98	21.432,36	26.298,39	24.056,74	19.874,14	23.045,26	21.897,10	22.771,89	273.372,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	74,84	121,16	84,89	91,82	108,92	90,55	111,11	101,64	83,97	97,37	92,52	96,21	1.155,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,84	121,16	84,89	91,82	108,92	90,55	111,11	101,64	83,97	97,37	92,52	96,21	1.155,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,84	121,16	84,89	91,82	108,92	90,55	111,11	101,64	83,97	97,37	92,52	96,21	1.155,00
606 - EXTENSÃO RURAL														

Página 75 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		408,56	661,39	463,42	501,25	594,56	494,31	606,54	554,84	458,37	531,51	505,03	525,21	6.305,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.694,70	5.981,08	4.190,75	4.532,85	5.376,70	4.470,13	5.485,04	5.017,50	4.145,14	4.806,53	4.567,06	4.749,52	57.017,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.694,70	5.981,08	4.190,75	4.532,85	5.376,70	4.470,13	5.485,04	5.017,50	4.145,14	4.806,53	4.567,06	4.749,52	57.017,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.694,70	5.981,08	4.190,75	4.532,85	5.376,70	4.470,13	5.485,04	5.017,50	4.145,14	4.806,53	4.567,06	4.749,52	57.017,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.694,70	5.981,08	4.190,75	4.532,85	5.376,70	4.470,13	5.485,04	5.017,50	4.145,14	4.806,53	4.567,06	4.749,52	57.017,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	116,64	188,82	132,30	143,10	169,74	141,12	173,16	158,40	130,86	151,74	144,18	149,94	1.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		116,64	188,82	132,30	143,10	169,74	141,12	173,16	158,40	130,86	151,74	144,18	149,94	1.800,00
2009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
2042 - Apoio á Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		309,42	500,90	350,96	379,61	450,28	374,36	459,35	420,20	347,14	402,53	382,48	397,76	4.775,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		309,42	500,90	350,96	379,61	450,28	374,36	459,35	420,20	347,14	402,53	382,48	397,76	4.775,00
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	136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
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	74,84	121,16	84,89	91,82	108,92	90,55	111,11	101,64	83,97	97,37	92,52	96,21	1.155,00
TOTAL DA AÇÃO:		74,84	121,16	84,89	91,82	108,92	90,55	111,11	101,64	83,97	97,37	92,52	96,21	1.155,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74,84	121,16	84,89	91,82	108,92	90,55	111,11	101,64	83,97	97,37	92,52	96,21	1.155,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		74,84	121,16	84,89	91,82	108,92	90,55	111,11	101,64	83,97	97,37	92,52	96,21	1.155,00
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	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA AÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
TOTAL DA AÇÃO:		85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
2042 - Apoio á Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		175,80	284,59	199,41	215,68	255,84	212,70	260,99	238,74	197,24	228,71	217,31	225,99	2.713,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		398,97	645,87	452,54	489,48	580,61	482,71	592,30	541,82	447,61	519,04	493,18	512,88	6.157,00
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	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
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	414,72	671,36	470,40	508,80	603,52	501,76	615,68	563,20	465,28	539,52	512,64	533,12	6.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		414,72	671,36	470,40	508,80	603,52	501,76	615,68	563,20	465,28	539,52	512,64	533,12	6.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		414,72	671,36	470,40	508,80	603,52	501,76	615,68	563,20	465,28	539,52	512,64	533,12	6.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		414,72	671,36	470,40	508,80	603,52	501,76	615,68	563,20	465,28	539,52	512,64	533,12	6.400,00
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	93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA AÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
606 - EXTENSÃO RURAL														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
TOTAL DA AÇÃO:		85,08	137,73	96,51	104,38	123,82	102,94	126,31	115,54	95,46	110,69	105,17	109,37	1.313,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		175,80	284,59	199,41	215,68	255,84	212,70	260,99	238,74	197,24	228,71	217,31	225,99	2.713,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		398,97	645,87	452,54	489,46	580,61	482,71	592,30	541,82	447,61	519,04	483,18	512,88	6.157,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.092,89	8.244,51	5.776,66	6.248,22	7.411,41	6.161,77	7.560,74	6.916,27	5.713,78	6.625,47	6.295,38	6.546,88	78.594,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	121,50	196,69	137,81	149,06	176,81	147,00	180,38	165,00	136,31	158,06	150,19	156,19	1.875,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.214,39	8.441,20	5.914,47	6.397,29	7.588,23	6.308,77	7.741,12	7.081,27	5.850,10	6.783,54	6.445,57	6.703,07	80.469,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.214,39	8.441,20	5.914,47	6.397,29	7.588,23	6.308,77	7.741,12	7.081,27	5.850,10	6.783,54	6.445,57	6.703,07	80.469,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.214,39	8.441,20	5.914,47	6.397,29	7.588,23	6.308,77	7.741,12	7.081,27	5.850,10	6.783,54	6.445,57	6.703,07	80.469,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														

Página 80 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
2042 - Apoio á Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178,59	289,10	202,57	219,10	259,89	216,07	265,13	242,53	200,36	232,33	220,76	229,57	2.756,00
TOTAL DA AÇÃO:		178,59	289,10	202,57	219,10	259,89	216,07	265,13	242,53	200,36	232,33	220,76	229,57	2.756,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280,65	454,32	318,33	344,31	408,41	339,55	416,64	381,13	314,86	365,10	346,91	360,77	4.331,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		280,65	454,32	318,33	344,31	408,41	339,55	416,64	381,13	314,86	365,10	346,91	360,77	4.331,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90,72	146,86	102,00	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	Contribuições	935,26	1.514,02	1.060,83	1.147,42	1.361,03	1.131,55	1.388,45	1.270,10	1.049,28	1.216,70	1.156,08	1.202,27	14.433,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.025,98	1.660,88	1.163,73	1.258,72	1.493,05	1.241,31	1.523,13	1.393,30	1.151,06	1.334,72	1.268,22	1.318,89	15.833,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.025,98	1.660,88	1.163,73	1.258,72	1.493,05	1.241,31	1.523,13	1.393,30	1.151,06	1.334,72	1.268,22	1.318,89	15.833,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.025,98	1.660,88	1.163,73	1.258,72	1.493,05	1.241,31	1.523,13	1.393,30	1.151,06	1.334,72	1.268,22	1.318,89	15.833,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	38.066,50	61.623,09	43.177,28	46.701,96	55.396,16	46.055,77	56.512,31	51.695,25	42.707,32	49.521,70	47.054,42	48.934,25	587.446,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		518,40	839,20	588,00	636,00	754,40	627,20	769,60	704,00	581,60	674,40	640,80	666,40	8.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,97	24,23	16,98	18,36	21,78	18,11	22,22	20,33	16,79	19,47	18,50	19,24	231,00
TOTAL DA AÇÃO:		14,97	24,23	16,98	18,36	21,78	18,11	22,22	20,33	16,79	19,47	18,50	19,24	231,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	28,51	46,16	32,34	34,98	41,49	34,50	42,33	38,72	31,99	37,09	35,24	36,65	440,00
TOTAL DA AÇÃO:		28,51	46,16	32,34	34,98	41,49	34,50	42,33	38,72	31,99	37,09	35,24	36,65	440,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	149,69	242,32	169,78	183,65	217,83	181,10	222,22	203,28	167,94	194,73	185,03	192,42	2.310,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,69	242,32	169,78	183,65	217,83	181,10	222,22	203,28	167,94	194,73	185,03	192,42	2.310,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.051,77	1.702,63	1.192,98	1.290,36	1.530,58	1.272,51	1.561,42	1.428,33	1.179,99	1.368,27	1.300,10	1.352,04	16.231,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.051,77	1.702,63	1.192,98	1.290,36	1.530,58	1.272,51	1.561,42	1.428,33	1.179,99	1.368,27	1.300,10	1.352,04	16.231,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	149,69	242,32	169,78	183,65	217,83	181,10	222,22	203,28	167,94	194,73	185,03	192,42	2.310,00
TOTAL DA AÇÃO:		149,69	242,32	169,78	183,65	217,83	181,10	222,22	203,28	167,94	194,73	185,03	192,42	2.310,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		504,47	816,65	572,20	618,91	734,13	610,34	748,92	685,08	565,97	656,28	623,58	648,49	7.785,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		504,47	816,65	572,20	618,91	734,13	610,34	748,92	685,08	565,97	656,28	623,58	648,49	7.785,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA AÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		93,57	151,48	106,13	114,80	136,17	113,21	138,91	127,07	104,98	121,73	115,66	120,29	1.444,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.785,89	2.891,04	2.025,66	2.191,02	2.598,91	2.160,70	2.651,27	2.425,28	2.003,61	2.323,31	2.207,56	2.295,75	27.560,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA UNIDADE:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		192,78	312,08	218,66	236,51	280,54	233,24	286,19	261,80	216,28	250,79	238,30	247,82	2.975,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		192,78	312,08	218,66	236,51	280,54	233,24	286,19	261,80	216,28	250,79	238,30	247,82	2.975,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.179,36	1.909,18	1.337,70	1.446,90	1.716,26	1.426,88	1.750,84	1.601,60	1.323,14	1.534,26	1.457,82	1.516,06	18.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.179,36	1.909,18	1.337,70	1.446,90	1.716,26	1.426,88	1.750,84	1.601,60	1.323,14	1.534,26	1.457,82	1.516,06	18.200,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	53,46	86,54	60,64	65,59	77,80	64,68	79,36	72,60	59,98	69,55	66,08	68,72	825,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,46	86,54	60,64	65,59	77,80	64,68	79,36	72,60	59,98	69,55	66,08	68,72	825,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	103,68	167,84	117,60	127,20	150,88	125,44	153,92	140,80	116,32	134,88	128,16	133,28	1.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		103,68	167,84	117,60	127,20	150,88	125,44	153,92	140,80	116,32	134,88	128,16	133,28	1.600,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.438,56	2.328,78	1.631,70	1.764,90	2.093,46	1.740,48	2.135,64	1.953,60	1.613,94	1.871,46	1.778,22	1.849,26	22.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.438,56	2.328,78	1.631,70	1.764,90	2.093,46	1.740,48	2.135,64	1.953,60	1.613,94	1.871,46	1.778,22	1.849,26	22.200,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.41.00.00.00.00	Contribuições	5.116,61	8.282,90	5.803,56	6.277,32	7.445,93	6.190,46	7.595,95	6.948,48	5.740,39	6.656,33	6.324,70	6.577,37	78.960,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.116,61	8.282,90	5.803,56	6.277,32	7.445,93	6.190,46	7.595,95	6.948,48	5.740,39	6.656,33	6.324,70	6.577,37	78.960,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.207,33	8.429,76	5.906,46	6.388,62	7.577,95	6.300,22	7.730,63	7.071,68	5.842,17	6.774,35	6.436,84	6.693,99	80.360,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.207,33	8.429,76	5.906,46	6.388,62	7.577,95	6.300,22	7.730,63	7.071,68	5.842,17	6.774,35	6.436,84	6.693,99	80.360,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	103,68	167,84	117,60	127,20	150,88	125,44	153,92	140,80	116,32	134,88	128,16	133,28	1.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		103,68	167,84	117,60	127,20	150,88	125,44	153,92	140,80	116,32	134,88	128,16	133,28	1.600,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123,12	199,31	139,65	151,05	179,17	148,96	182,78	167,20	138,13	160,17	152,19	158,27	1.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		123,12	199,31	139,65	151,05	179,17	148,96	182,78	167,20	138,13	160,17	152,19	158,27	1.900,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		511,92	828,71	580,65	628,05	744,97	619,36	759,98	695,20	574,33	665,97	632,79	658,07	7.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		511,92	828,71	580,65	628,05	744,97	619,36	759,98	695,20	574,33	665,97	632,79	658,07	7.900,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		311,04	503,52	352,80	381,60	452,64	376,32	461,76	422,40	348,96	404,64	384,48	399,84	4.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		311,04	503,52	352,80	381,60	452,64	376,32	461,76	422,40	348,96	404,64	384,48	399,84	4.800,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00

Página 88 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	181,44	293,72	205,80	222,60	264,04	219,52	269,36	246,40	203,56	236,04	224,28	233,24	2.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		181,44	293,72	205,80	222,60	264,04	219,52	269,36	246,40	203,56	236,04	224,28	233,24	2.800,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		466,56	755,28	529,20	572,40	678,96	564,48	692,64	633,60	523,44	606,96	576,72	599,76	7.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		466,56	755,28	529,20	572,40	678,96	564,48	692,64	633,60	523,44	606,96	576,72	599,76	7.200,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.536,43	13.819,00	9.682,62	10.472,93	12.422,61	10.328,02	12.672,91	11.592,68	9.577,13	11.105,26	10.551,97	10.973,53	131.735,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	102,06	165,22	115,76	125,21	148,52	123,48	151,51	138,60	114,50	132,77	126,16	131,20	1.575,00
	TOTAL DA AÇÃO:	328,86	532,37	373,01	403,46	478,57	397,88	488,21	446,60	368,95	427,82	406,51	422,75	5.075,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	328,86	532,37	373,01	403,46	478,57	397,88	488,21	446,60	368,95	427,82	406,51	422,75	5.075,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	328,86	532,37	373,01	403,46	478,57	397,88	488,21	446,60	368,95	427,82	406,51	422,75	5.075,00
	TOTAL DA UNIDADE:	328,86	532,37	373,01	403,46	478,57	397,88	488,21	446,60	368,95	427,82	406,51	422,75	5.075,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.9.1.03.00.00.00.00	Pensões	45.360,00	73.430,00	51.450,00	55.650,00	66.010,00	54.880,00	67.340,00	61.600,00	50.890,00	59.010,00	56.070,00	58.310,00	700.000,00
3.1.9.1.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
3.3.9.1.14.00.00.00.00	Diárias	854,06	1.382,58	968,73	1.047,81	1.242,87	1.033,31	1.267,92	1.159,84	958,19	1.111,07	1.055,72	1.097,89	13.180,00
3.1.9.1.01.00.00.00.00	Aposentadoria e Reformas	246.240,00	398.620,00	279.300,00	302.100,00	358.340,00	297.920,00	365.560,00	334.400,00	276.260,00	320.340,00	304.380,00	316.540,00	3.800.000,00
3.3.9.1.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.106,00	3.409,25	2.388,75	2.583,75	3.064,75	2.548,00	3.126,50	2.860,00	2.362,75	2.739,75	2.603,25	2.707,25	32.500,00
3.3.9.1.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.379,12	7.089,04	4.967,06	5.372,53	6.372,70	5.298,19	6.501,10	5.946,95	4.912,99	5.696,91	5.413,08	5.629,33	67.579,00
3.3.9.1.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.720,00	15.735,00	11.025,00	11.925,00	14.145,00	11.760,00	14.430,00	13.200,00	10.905,00	12.645,00	12.015,00	12.495,00	150.000,00
3.3.9.1.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.368,00	16.784,00	11.760,00	12.720,00	15.088,00	12.544,00	15.392,00	14.080,00	11.632,00	13.488,00	12.816,00	13.328,00	160.000,00
4.4.9.1.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.1.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	810,00	1.311,25	918,75	993,75	1.178,75	980,00	1.202,50	1.100,00	908,75	1.053,75	1.001,25	1.041,25	12.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	339.341,88	549.336,02	384.901,79	416.322,34	493.826,37	410.561,91	503.776,22	460.834,79	380.712,38	441.458,78	419.464,40	436.222,02	5.236.759,00
1070 - Aquisição de Imóvel														
4.4.9.1.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	9.720,00	15.735,00	11.025,00	11.925,00	14.145,00	11.760,00	14.430,00	13.200,00	10.905,00	12.645,00	12.015,00	12.495,00	150.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.720,00	15.735,00	11.025,00	11.925,00	14.145,00	11.760,00	14.430,00	13.200,00	10.905,00	12.645,00	12.015,00	12.495,00	150.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	349.061,88	565.071,02	395.926,79	428.247,34	507.971,37	422.321,91	518.206,22	474.034,79	391.617,38	454.103,78	431.479,40	448.717,02	5.386.759,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	349.061,88	565.071,02	395.926,79	428.247,34	507.971,37	422.321,91	518.206,22	474.034,79	391.617,38	454.103,78	431.479,40	448.717,02	5.386.759,00
	TOTAL DA UNIDADE:	349.061,88	565.071,02	395.926,79	428.247,34	507.971,37	422.321,91	518.206,22	474.034,79	391.617,38	454.103,78	431.479,40	448.717,02	5.386.759,00

Página 90 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
999999 - Reserva de Contingencia														
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.99.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.785,75	38.505,01	26.979,20	29.181,59	34.614,14	28.777,82	35.311,56	32.301,63	26.685,55	30.943,50	29.401,83	30.576,43	367.064,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.785,75	38.505,01	26.979,20	29.181,59	34.614,14	28.777,82	35.311,56	32.301,63	26.685,55	30.943,50	29.401,83	30.576,43	367.064,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.785,75	38.505,01	26.979,20	29.181,59	34.614,14	28.777,82	35.311,56	32.301,63	26.685,55	30.943,50	29.401,83	30.576,43	367.064,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.785,75	38.505,01	26.979,20	29.181,59	34.614,14	28.777,82	35.311,56	32.301,63	26.685,55	30.943,50	29.401,83	30.576,43	367.064,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.785,75	38.505,01	26.979,20	29.181,59	34.614,14	28.777,82	35.311,56	32.301,63	26.685,55	30.943,50	29.401,83	30.576,43	367.064,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	187,44	303,43	212,60	229,96	272,77	226,78	278,26	254,54	210,29	243,84	231,69	240,95	2.892,54
TOTAL DA AÇÃO:		252,24	408,33	286,10	309,46	367,07	305,18	374,46	342,54	282,99	328,14	311,79	324,25	3.892,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		252,24	408,33	286,10	309,46	367,07	305,18	374,46	342,54	282,99	328,14	311,79	324,25	3.892,54
TOTAL DA FUNÇÃO:		252,24	408,33	286,10	309,46	367,07	305,18	374,46	342,54	282,99	328,14	311,79	324,25	3.892,54
TOTAL DA UNIDADE:		252,24	408,33	286,10	309,46	367,07	305,18	374,46	342,54	282,99	328,14	311,79	324,25	3.892,54
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.672,10	2.706,84	1.896,59	2.051,42	2.433,32	2.023,03	2.482,34	2.270,75	1.875,95	2.175,28	2.066,90	2.149,47	25.804,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.672,10	2.706,84	1.896,59	2.051,42	2.433,32	2.023,03	2.482,34	2.270,75	1.875,95	2.175,28	2.066,90	2.149,47	25.804,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.672,10	2.706,84	1.896,59	2.051,42	2.433,32	2.023,03	2.482,34	2.270,75	1.875,95	2.175,28	2.066,90	2.149,47	25.804,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.720,00	15.735,00	11.025,00	11.925,00	14.145,00	11.760,00	14.430,00	13.200,00	10.905,00	12.645,00	12.015,00	12.495,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.720,00	15.735,00	11.025,00	11.925,00	14.145,00	11.760,00	14.430,00	13.200,00	10.905,00	12.645,00	12.015,00	12.495,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.720,00	15.735,00	11.025,00	11.925,00	14.145,00	11.760,00	14.430,00	13.200,00	10.905,00	12.645,00	12.015,00	12.495,00	150.000,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.382,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.952,80	6.398,90	4.483,50	4.849,50	5.752,30	4.782,40	5.868,20	5.368,00	4.434,70	5.142,30	4.886,10	5.081,30	61.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.952,80	6.398,90	4.483,50	4.849,50	5.752,30	4.782,40	5.868,20	5.368,00	4.434,70	5.142,30	4.886,10	5.081,30	61.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.668,90	25.365,24	17.772,59	19.223,42	22.802,12	18.957,43	23.261,54	21.278,75	17.579,15	20.384,08	19.368,50	20.142,27	241.804,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.668,90	25.365,24	17.772,59	19.223,42	22.802,12	18.957,43	23.261,54	21.278,75	17.579,15	20.384,08	19.368,50	20.142,27	241.804,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.434,34	3.940,78	2.761,17	2.986,58	3.542,57	2.945,25	3.613,95	3.305,90	2.731,12	3.166,90	3.009,12	3.129,33	37.567,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.434,34	3.940,78	2.761,17	2.986,58	3.542,57	2.945,25	3.613,95	3.305,90	2.731,12	3.166,90	3.009,12	3.129,33	37.567,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.434,34	3.940,78	2.761,17	2.986,58	3.542,57	2.945,25	3.613,95	3.305,90	2.731,12	3.166,90	3.009,12	3.129,33	37.567,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.434,34	3.940,78	2.761,17	2.986,58	3.542,57	2.945,25	3.613,95	3.305,90	2.731,12	3.166,90	3.009,12	3.129,33	37.567,00

Página 92 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		2.434,34	3.940,78	2.761,17	2.986,58	3.542,57	2.945,25	3.613,95	3.305,90	2.731,12	3.166,90	3.009,12	3.129,33	37.567,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	550,80	891,65	624,75	675,75	801,55	696,40	817,70	748,00	617,95	716,55	680,85	708,05	8.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.910,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.790,80	6.136,65	4.299,75	4.650,75	5.516,55	4.586,40	5.627,70	5.148,00	4.252,95	4.931,55	4.685,85	4.873,05	58.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.790,80	6.136,65	4.299,75	4.650,75	5.516,55	4.586,40	5.627,70	5.148,00	4.252,95	4.931,55	4.685,85	4.873,05	58.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.790,80	6.136,65	4.299,75	4.650,75	5.516,55	4.586,40	5.627,70	5.148,00	4.252,95	4.931,55	4.685,85	4.873,05	58.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.790,80	6.136,65	4.299,75	4.650,75	5.516,55	4.586,40	5.627,70	5.148,00	4.252,95	4.931,55	4.685,85	4.873,05	58.500,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE:		90,72	146,86	102,90	111,30	132,02	109,76	134,68	123,20	101,78	118,02	112,14	116,62	1.400,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210,60	340,93	238,88	258,38	306,48	254,80	312,65	286,00	236,28	273,98	260,32	270,73	3.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.498,11	2.425,18	1.609,25	1.837,96	2.180,12	1.812,53	2.224,05	2.034,47	1.680,75	1.948,93	1.851,83	1.925,61	23.119,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.236,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.027,77	8.139,09	5.702,79	6.168,33	7.316,64	6.082,98	7.464,06	6.827,83	5.640,72	6.540,75	6.214,88	6.463,16	77.589,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.027,77	8.139,09	5.702,79	6.168,33	7.316,64	6.082,98	7.464,06	6.827,83	5.640,72	6.540,75	6.214,88	6.463,16	77.589,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.027,77	8.139,09	5.702,79	6.168,33	7.316,64	6.082,98	7.464,06	6.827,83	5.640,72	6.540,75	6.214,88	6.463,16	77.589,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.027,77	8.139,09	5.702,79	6.168,33	7.316,64	6.082,98	7.464,06	6.827,83	5.640,72	6.540,75	6.214,88	6.463,16	77.589,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	7.642,64	12.372,12	8.668,74	9.376,39	11.121,93	9.246,65	11.346,02	10.378,90	8.574,38	9.942,51	9.447,15	9.824,57	117.942,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.720,00	15.735,00	11.025,00	11.925,00	14.145,00	11.760,00	14.430,00	13.200,00	10.905,00	12.645,00	12.015,00	12.495,00	150.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	17.362,64	28.107,12	19.693,74	21.301,39	25.266,93	21.006,65	25.776,02	23.578,90	19.479,38	22.587,51	21.462,15	22.319,57	267.942,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	17.362,64	28.107,12	19.693,74	21.301,39	25.266,93	21.006,65	25.776,02	23.578,90	19.479,38	22.587,51	21.462,15	22.319,57	267.942,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	208,66	337,78	236,67	255,99	303,65	252,45	309,76	283,36	234,09	271,45	257,92	268,23	3.220,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
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	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.448,66	5.582,78	3.911,67	4.230,99	5.018,65	4.172,45	5.119,76	4.683,36	3.869,09	4.486,45	4.262,92	4.433,23	53.220,00
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	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		77,76	125,88	88,20	95,40	113,16	94,08	115,44	105,60	87,24	101,16	96,12	99,96	1.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		24.129,06	39.060,77	27.368,61	29.602,78	35.113,74	29.193,18	35.821,22	32.767,86	27.070,72	31.390,12	29.826,20	31.017,75	372.362,00
TOTAL DA UNIDADE:		24.129,06	39.060,77	27.368,61	29.602,78	35.113,74	29.193,18	35.821,22	32.767,86	27.070,72	31.390,12	29.826,20	31.017,75	372.362,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
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 2019
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														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	76,85	124,41	87,17	94,29	111,84	92,98	114,09	104,37	86,22	99,98	95,00	98,79	1.186,00
	TOTAL DA AÇÃO:	76,85	124,41	87,17	94,29	111,84	92,98	114,09	104,37	86,22	99,98	95,00	98,79	1.186,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	76,85	124,41	87,17	94,29	111,84	92,98	114,09	104,37	86,22	99,98	95,00	98,79	1.186,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	76,85	124,41	87,17	94,29	111,84	92,98	114,09	104,37	86,22	99,98	95,00	98,79	1.186,00
	TOTAL DA UNIDADE:	76,85	124,41	87,17	94,29	111,84	92,98	114,09	104,37	86,22	99,98	95,00	98,79	1.186,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	170,10	275,36	192,94	208,69	247,54	205,80	262,53	231,00	190,84	221,29	210,26	218,66	2.625,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84,24	136,37	95,55	103,35	122,59	101,92	125,06	114,40	94,51	109,59	104,13	108,29	1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	243,00	393,38	275,63	298,13	353,63	294,00	360,75	330,00	272,63	316,13	300,38	312,38	3.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	86,52	84,11	87,47	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	565,38	915,25	641,29	693,64	822,77	684,04	839,35	767,80	634,31	735,52	698,87	726,79	8.725,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	565,38	915,25	641,29	693,64	822,77	684,04	839,35	767,80	634,31	735,52	698,87	726,79	8.725,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	565,38	915,25	641,29	693,64	822,77	684,04	839,35	767,80	634,31	735,52	698,87	726,79	8.725,00
	TOTAL DA UNIDADE:	565,38	915,25	641,29	693,64	822,77	684,04	839,35	767,80	634,31	735,52	698,87	726,79	8.725,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														

Página 96 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1122 - Construção de Quadras nas Escolas														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
	TOTAL DA AÇÃO:	204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
	TOTAL DA UNIDADE:	204,12	330,44	231,53	250,43	297,05	246,96	303,03	277,20	229,00	265,55	252,31	262,39	3.150,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	584,82	946,72	663,34	717,49	851,06	707,56	868,21	794,20	656,12	760,81	722,90	751,78	9.025,00
	TOTAL DA AÇÃO:	584,82	946,72	663,34	717,49	851,06	707,56	868,21	794,20	656,12	760,81	722,90	751,78	9.025,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	584,82	946,72	663,34	717,49	851,06	707,56	868,21	794,20	656,12	760,81	722,90	751,78	9.025,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	584,82	946,72	663,34	717,49	851,06	707,56	868,21	794,20	656,12	760,81	722,90	751,78	9.025,00
	TOTAL DA UNIDADE:	584,82	946,72	663,34	717,49	851,06	707,56	868,21	794,20	656,12	760,81	722,90	751,78	9.025,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.236,90	2.002,33	1.402,97	1.517,50	1.800,00	1.496,50	1.836,27	1.679,74	1.387,70	1.609,12	1.528,95	1.590,03	19.088,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.236,90	2.002,33	1.402,97	1.517,50	1.800,00	1.496,50	1.836,27	1.679,74	1.387,70	1.609,12	1.528,95	1.590,03	19.088,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.236,90	2.002,33	1.402,97	1.517,50	1.800,00	1.496,50	1.836,27	1.679,74	1.387,70	1.609,12	1.528,95	1.590,03	19.088,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.236,90	2.002,33	1.402,97	1.517,50	1.800,00	1.496,50	1.836,27	1.679,74	1.387,70	1.609,12	1.528,95	1.590,03	19.088,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.236,90	2.002,33	1.402,97	1.517,50	1.800,00	1.496,50	1.836,27	1.679,74	1.387,70	1.609,12	1.528,95	1.590,03	19.088,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.517,28	21.882,14	15.332,10	16.583,70	19.670,98	16.354,24	20.067,32	18.356,80	15.165,22	17.584,98	16.708,86	17.376,38	208.600,00
	TOTAL DA AÇÃO:	13.517,28	21.882,14	15.332,10	16.583,70	19.670,98	16.354,24	20.067,32	18.356,80	15.165,22	17.584,98	16.708,86	17.376,38	208.600,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	13.517,28	21.882,14	15.332,10	16.583,70	19.670,98	16.354,24	20.067,32	18.356,80	15.165,22	17.584,98	16.708,86	17.376,38	208.600,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	13.517,28	21.882,14	15.332,10	16.583,70	19.670,98	16.354,24	20.067,32	18.356,80	15.165,22	17.584,98	16.708,86	17.376,38	208.600,00
	TOTAL DA UNIDADE:	13.517,28	21.882,14	15.332,10	16.583,70	19.670,98	16.354,24	20.067,32	18.356,80	15.165,22	17.584,98	16.708,86	17.376,38	208.600,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.297,94	3.719,96	2.606,46	2.819,23	3.344,07	2.780,22	3.411,44	3.120,66	2.578,09	2.989,45	2.840,51	2.953,98	35.462,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.311,03	2.122,34	1.487,05	1.608,44	1.907,88	1.586,19	1.946,32	1.780,42	1.470,87	1.705,56	1.620,58	1.685,33	20.232,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.608,97	5.842,30	4.093,51	4.427,67	5.251,94	4.366,41	5.357,76	4.901,07	4.048,95	4.695,00	4.461,09	4.639,31	55.694,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.608,97	5.842,30	4.093,51	4.427,67	5.251,94	4.366,41	5.357,76	4.901,07	4.048,95	4.695,00	4.461,09	4.639,31	55.694,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.738,57	6.052,10	4.240,51	4.586,67	5.440,54	4.523,21	5.550,16	5.077,07	4.194,35	4.863,60	4.621,29	4.805,91	57.694,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.738,57	6.052,10	4.240,51	4.586,67	5.440,54	4.523,21	5.550,16	5.077,07	4.194,35	4.863,60	4.621,29	4.805,91	57.694,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.9.1.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Beneficiários	35.226,71	57.025,95	39.956,22	43.217,95	51.263,55	42.619,96	52.296,44	47.838,74	39.521,32	45.827,33	43.544,12	45.283,71	543.622,00
	TOTAL DA AÇÃO:	35.226,71	57.025,95	39.956,22	43.217,95	51.263,55	42.619,96	52.296,44	47.838,74	39.521,32	45.827,33	43.544,12	45.283,71	543.622,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	35.226,71	57.025,95	39.956,22	43.217,95	51.263,55	42.619,96	52.296,44	47.838,74	39.521,32	45.827,33	43.544,12	45.283,71	543.622,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	35.226,71	57.025,95	39.956,22	43.217,95	51.263,55	42.619,96	52.296,44	47.838,74	39.521,32	45.827,33	43.544,12	45.283,71	543.622,00

Página 98 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		35.226,71	57.025,95	39.966,22	43.217,95	51.263,55	42.619,96	52.296,44	47.838,74	39.521,32	45.827,33	43.544,12	45.283,71	543.622,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.138,40	3.461,70	2.425,50	2.623,50	3.111,90	2.587,20	3.174,60	2.904,00	2.399,10	2.781,90	2.643,30	2.748,90	33.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.138,40	3.461,70	2.425,50	2.623,50	3.111,90	2.587,20	3.174,60	2.904,00	2.399,10	2.781,90	2.643,30	2.748,90	33.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.138,40	3.461,70	2.425,50	2.623,50	3.111,90	2.587,20	3.174,60	2.904,00	2.399,10	2.781,90	2.643,30	2.748,90	33.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.138,40	3.461,70	2.425,50	2.623,50	3.111,90	2.587,20	3.174,60	2.904,00	2.399,10	2.781,90	2.643,30	2.748,90	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.138,40	3.461,70	2.425,50	2.623,50	3.111,90	2.587,20	3.174,60	2.904,00	2.399,10	2.781,90	2.643,30	2.748,90	33.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		712,80	1.153,90	808,50	874,50	1.037,30	862,40	1.058,20	968,00	799,70	927,30	881,10	916,30	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		712,80	1.153,90	808,50	874,50	1.037,30	862,40	1.058,20	968,00	799,70	927,30	881,10	916,30	11.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		712,80	1.153,90	808,50	874,50	1.037,30	862,40	1.058,20	968,00	799,70	927,30	881,10	916,30	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		712,80	1.153,90	808,50	874,50	1.037,30	862,40	1.058,20	968,00	799,70	927,30	881,10	916,30	11.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	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														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,15	66,61	46,67	50,48	59,88	49,78	61,09	55,88	46,16	53,53	50,86	52,90	635,00
	TOTAL DA AÇÃO:	41,15	66,61	46,67	50,48	59,88	49,78	61,09	55,88	46,16	53,53	50,86	52,90	635,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	41,15	66,61	46,67	50,48	59,88	49,78	61,09	55,88	46,16	53,53	50,86	52,90	635,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	41,15	66,61	46,67	50,48	59,88	49,78	61,09	55,88	46,16	53,53	50,86	52,90	635,00
	TOTAL DA UNIDADE:	41,15	66,61	46,67	50,48	59,88	49,78	61,09	55,88	46,16	53,53	50,86	52,90	635,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,20	288,48	202,13	218,63	259,32	215,60	264,55	242,00	199,93	231,82	220,28	229,07	2.750,00
	TOTAL DA AÇÃO:	178,20	288,48	202,13	218,63	259,32	215,60	264,55	242,00	199,93	231,82	220,28	229,07	2.750,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	178,20	288,48	202,13	218,63	259,32	215,60	264,55	242,00	199,93	231,82	220,28	229,07	2.750,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	178,20	288,48	202,13	218,63	259,32	215,60	264,55	242,00	199,93	231,82	220,28	229,07	2.750,00
	TOTAL DA UNIDADE:	178,20	288,48	202,13	218,63	259,32	215,60	264,55	242,00	199,93	231,82	220,28	229,07	2.750,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
	TOTAL DA UNIDADE:	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
020800 - Secret. Desen.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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	61,56	99,66	69,83	75,53	89,58	74,48	91,39	83,60	69,06	80,08	76,09	79,14	950,00
	TOTAL DA AÇÃO:	61,56	99,66	69,83	75,53	89,58	74,48	91,39	83,60	69,06	80,08	76,09	79,14	950,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	61,56	99,66	69,83	75,53	89,58	74,48	91,39	83,60	69,06	80,08	76,09	79,14	950,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	61,56	99,66	69,83	75,53	89,58	74,48	91,39	83,60	69,06	80,08	76,09	79,14	950,00
	TOTAL DA UNIDADE:	61,56	99,66	69,83	75,53	89,58	74,48	91,39	83,60	69,06	80,08	76,09	79,14	950,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA UNIDADE:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.969,92	3.188,96	2.234,40	2.416,80	2.866,72	2.383,36	2.924,48	2.675,20	2.210,08	2.562,72	2.435,04	2.532,32	30.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.969,92	3.188,96	2.234,40	2.416,80	2.866,72	2.383,36	2.924,48	2.675,20	2.210,08	2.562,72	2.435,04	2.532,32	30.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.969,92	3.188,96	2.234,40	2.416,80	2.866,72	2.383,36	2.924,48	2.675,20	2.210,08	2.562,72	2.435,04	2.532,32	30.400,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	89,10	144,24	101,06	109,31	129,66	107,80	132,28	121,00	99,96	115,91	110,14	114,54	1.375,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.065,50	3.343,69	2.342,81	2.534,06	3.005,81	2.499,00	3.066,38	2.805,00	2.317,31	2.687,06	2.553,19	2.655,19	31.875,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.065,50	3.343,69	2.342,81	2.534,06	3.005,81	2.499,00	3.066,38	2.805,00	2.317,31	2.687,06	2.553,19	2.655,19	31.875,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.035,42	6.532,65	4.577,21	4.950,86	5.872,53	4.882,36	5.990,85	5.480,20	4.527,39	5.249,78	4.988,23	5.187,51	62.275,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.035,42	6.532,65	4.577,21	4.950,86	5.872,53	4.882,36	5.990,85	5.480,20	4.527,39	5.249,78	4.988,23	5.187,51	62.275,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	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														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1122 - Construção de Quadras nas Escolas														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
010100 - Camara 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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA UNIDADE:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1117 - Construção e Equipamentos da Garagem Municipal														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		81,00	131,13	91,88	99,38	117,88	98,00	120,25	110,00	90,88	105,38	100,13	104,13	1.250,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.024,49	1.658,47	1.162,04	1.256,89	1.450,88	1.239,50	1.520,92	1.391,28	1.149,39	1.332,78	1.266,38	1.316,97	15.810,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.089,29	1.763,37	1.235,54	1.336,39	1.588,18	1.317,90	1.617,12	1.479,28	1.222,09	1.417,08	1.346,48	1.400,27	16.810,00
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.903,69	4.700,57	3.293,53	3.562,39	4.225,58	3.513,10	4.310,72	3.943,28	3.257,69	3.777,48	3.589,28	3.732,67	44.810,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.903,69	4.700,57	3.293,53	3.562,39	4.225,58	3.513,10	4.310,72	3.943,28	3.257,69	3.777,48	3.589,28	3.732,67	44.810,00
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1126 - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		486,00	786,75	551,25	596,25	707,25	588,00	721,50	660,00	545,25	632,25	600,75	624,75	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		486,00	786,75	551,25	596,25	707,25	588,00	721,50	660,00	545,25	632,25	600,75	624,75	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		486,00	786,75	551,25	596,25	707,25	588,00	721,50	660,00	545,25	632,25	600,75	624,75	7.500,00
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 2019
 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														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		145,80	236,02	165,38	178,88	212,17	176,40	216,45	198,00	163,57	189,68	180,23	187,43	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		145,80	236,02	165,38	178,88	212,17	176,40	216,45	198,00	163,57	189,68	180,23	187,43	2.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		145,80	236,02	165,38	178,88	212,17	176,40	216,45	198,00	163,57	189,68	180,23	187,43	2.250,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		29,16	47,21	33,08	35,77	42,43	35,28	43,29	39,60	32,72	37,94	36,04	37,48	450,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29,16	47,21	33,08	35,77	42,43	35,28	43,29	39,60	32,72	37,94	36,04	37,48	450,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		158,76	257,00	180,07	194,77	231,03	192,08	235,69	215,60	178,12	206,53	196,24	204,09	2.450,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.823,85	6.190,15	4.337,24	4.691,30	5.564,64	4.626,38	5.676,76	5.192,88	4.290,03	4.974,54	4.726,70	4.915,53	59.010,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.166,40	1.888,20	1.323,00	1.431,00	1.697,40	1.411,20	1.731,60	1.584,00	1.308,60	1.517,40	1.441,80	1.499,40	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.166,40	1.888,20	1.323,00	1.431,00	1.697,40	1.411,20	1.731,60	1.584,00	1.308,60	1.517,40	1.441,80	1.499,40	18.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1116 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	142,56	230,78	161,70	174,90	207,46	172,48	211,64	193,60	159,94	185,46	176,22	183,26	2.200,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.189,60	34.302,30	24.034,50	25.996,50	30.836,10	25.636,80	31.457,40	28.776,00	23.772,90	27.566,10	26.192,70	27.239,10	327.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.494,16	34.795,33	24.379,95	26.370,15	31.279,31	26.005,28	31.909,54	29.189,60	24.114,59	27.962,31	26.569,17	27.630,61	331.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.494,16	34.795,33	24.379,95	26.370,15	31.279,31	26.005,28	31.909,54	29.189,60	24.114,59	27.962,31	26.569,17	27.630,61	331.700,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.494,16	34.795,33	24.379,95	26.370,15	31.279,31	26.005,28	31.909,54	29.189,60	24.114,59	27.962,31	26.569,17	27.630,61	331.700,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.494,16	34.795,33	24.379,95	26.370,15	31.279,31	26.005,28	31.909,54	29.189,60	24.114,59	27.962,31	26.569,17	27.630,61	331.700,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1122 - Construção de Quadras nas Escolas														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		145,80	236,02	165,38	178,88	212,17	176,40	216,45	198,00	163,57	189,68	180,23	187,43	2.250,00

Página 109 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		145,80	236,02	165,38	178,88	212,17	176,40	216,45	198,00	163,57	189,68	180,23	187,43	2.250,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.284,20	3.697,72	2.590,88	2.802,38	3.324,07	2.763,60	3.391,05	3.102,00	2.562,68	2.971,57	2.823,53	2.936,32	35.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.284,20	3.697,72	2.590,88	2.802,38	3.324,07	2.763,60	3.391,05	3.102,00	2.562,68	2.971,57	2.823,53	2.936,32	35.250,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		145,80	236,02	165,38	178,88	212,17	176,40	216,45	198,00	163,57	189,68	180,23	187,43	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		145,80	236,02	165,38	178,88	212,17	176,40	216,45	198,00	163,57	189,68	180,23	187,43	2.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		340,20	550,73	385,88	417,38	495,08	411,60	505,05	462,00	381,67	442,58	420,52	437,33	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		340,20	550,73	385,88	417,38	495,08	411,60	505,05	462,00	381,67	442,58	420,52	437,33	5.250,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - 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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	48,60	78,67	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,52	63,23	60,08	62,48	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		145,80	236,02	165,38	178,88	212,17	176,40	216,45	198,00	163,57	189,68	180,23	187,43	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		340,20	550,73	385,88	417,38	495,08	411,60	505,05	462,00	381,67	442,58	420,52	437,33	5.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		340,20	550,73	385,88	417,38	495,08	411,60	505,05	462,00	381,67	442,58	420,52	437,33	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		340,20	550,73	385,88	417,38	495,08	411,60	505,05	462,00	381,67	442,58	420,52	437,33	5.250,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00

Página 111 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA UNIDADE:		243,00	393,38	275,63	298,13	353,62	294,00	360,75	330,00	272,63	316,12	300,37	312,37	3.750,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
TOTAL DA UNIDADE:		48,60	78,68	55,13	59,63	70,72	58,80	72,15	66,00	54,53	63,22	60,07	62,47	750,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	12,96	20,98	14,70	15,90	18,86	15,68	19,24	17,60	14,54	16,86	16,02	16,66	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		12,96	20,98	14,70	15,90	18,86	15,68	19,24	17,60	14,54	16,86	16,02	16,66	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12,96	20,98	14,70	15,90	18,86	15,68	19,24	17,60	14,54	16,86	16,02	16,66	200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12,96	20,98	14,70	15,90	18,86	15,68	19,24	17,60	14,54	16,86	16,02	16,66	200,00
TOTAL DA UNIDADE:		12,96	20,98	14,70	15,90	18,86	15,68	19,24	17,60	14,54	16,86	16,02	16,66	200,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
	TOTAL DA UNIDADE:	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	62,86	101,75	71,30	77,11	91,47	76,05	93,31	85,36	70,52	81,77	77,70	80,80	970,00
	TOTAL DA AÇÃO:	62,86	101,75	71,30	77,11	91,47	76,05	93,31	85,36	70,52	81,77	77,70	80,80	970,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	62,86	101,75	71,30	77,11	91,47	76,05	93,31	85,36	70,52	81,77	77,70	80,80	970,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	62,86	101,75	71,30	77,11	91,47	76,05	93,31	85,36	70,52	81,77	77,70	80,80	970,00
	TOTAL DA UNIDADE:	62,86	101,75	71,30	77,11	91,47	76,05	93,31	85,36	70,52	81,77	77,70	80,80	970,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	505,57	818,43	573,45	620,26	735,73	611,68	750,55	686,58	567,21	657,71	624,94	649,91	7.802,00
	TOTAL DA AÇÃO:	505,57	818,43	573,45	620,26	735,73	611,68	750,55	686,58	567,21	657,71	624,94	649,91	7.802,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	505,57	818,43	573,45	620,26	735,73	611,68	750,55	686,58	567,21	657,71	624,94	649,91	7.802,00

Página 113 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	42,77	69,23	48,51	52,47	62,24	51,74	63,49	58,08	47,98	55,64	52,87	54,98	660,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,77	69,23	48,51	52,47	62,24	51,74	63,49	58,08	47,98	55,64	52,87	54,98	660,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	113,40	183,57	128,63	139,13	165,03	137,20	168,35	154,00	127,22	147,53	140,18	145,78	1.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		113,40	183,57	128,63	139,13	165,03	137,20	168,35	154,00	127,22	147,53	140,18	145,78	1.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		156,17	252,81	177,13	191,59	227,26	188,94	231,84	212,08	175,21	203,16	193,04	200,75	2.410,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		661,74	1.071,24	750,58	811,85	962,99	800,62	982,39	898,66	742,41	860,87	817,98	850,66	10.212,00
TOTAL DA UNIDADE:		661,74	1.071,24	750,58	811,85	962,99	800,62	982,39	898,66	742,41	860,87	817,98	850,66	10.212,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	400,46	648,28	454,23	491,31	582,77	484,51	594,52	543,84	449,29	520,97	495,02	514,79	6.180,00
	TOTAL DA AÇÃO:	432,86	700,73	490,98	531,06	629,92	523,71	642,62	587,84	485,64	563,12	535,07	556,44	6.680,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	432,86	700,73	490,98	531,06	629,92	523,71	642,62	587,84	485,64	563,12	535,07	556,44	6.680,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	855,36	1.384,68	970,20	1.049,40	1.244,76	1.034,88	1.269,84	1.161,60	959,64	1.112,76	1.057,32	1.099,56	13.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	855,36	1.384,68	970,20	1.049,40	1.244,76	1.034,88	1.269,84	1.161,60	959,64	1.112,76	1.057,32	1.099,56	13.200,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.535,76	2.486,13	1.741,95	1.884,15	2.234,91	1.858,08	2.279,94	2.085,60	1.722,99	1.997,91	1.898,37	1.974,21	23.700,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.968,62	3.186,86	2.232,93	2.415,21	2.864,83	2.381,79	2.922,56	2.673,44	2.208,63	2.561,03	2.433,44	2.530,65	30.380,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.968,62	3.186,86	2.232,93	2.415,21	2.864,83	2.381,79	2.922,56	2.673,44	2.208,63	2.561,03	2.433,44	2.530,65	30.380,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVÁRIO														

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 2019
 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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	330,48	534,99	374,85	405,45	480,93	399,84	490,62	448,80	370,77	429,93	408,51	424,83	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	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	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	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
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	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	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	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	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	278,64	451,07	316,05	341,85	405,49	337,12	413,66	378,40	312,61	362,49	344,43	358,19	4.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		278,64	451,07	316,05	341,85	405,49	337,12	413,66	378,40	312,61	362,49	344,43	358,19	4.300,00
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	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	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	68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		68,04	110,14	77,17	83,47	99,02	82,32	101,01	92,40	76,33	88,52	84,11	87,47	1.050,00
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		476,28	771,02	540,23	584,33	693,11	576,24	707,07	646,80	534,35	619,61	588,73	612,25	7.350,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		541,08	875,92	613,73	663,83	787,40	654,64	803,27	734,80	607,05	703,90	668,83	695,55	8.350,00
TOTAL DA UNIDADE:		541,08	875,92	613,73	663,83	787,40	654,64	803,27	734,80	607,05	703,90	668,83	695,55	8.350,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.185,84	1.919,67	1.345,05	1.454,85	1.725,69	1.434,72	1.760,46	1.610,40	1.330,41	1.542,69	1.465,83	1.524,39	18.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.185,84	1.919,67	1.345,05	1.454,85	1.725,69	1.434,72	1.760,46	1.610,40	1.330,41	1.542,69	1.465,83	1.524,39	18.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.185,84	1.919,67	1.345,05	1.454,85	1.725,69	1.434,72	1.760,46	1.610,40	1.330,41	1.542,69	1.465,83	1.524,39	18.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.185,84	1.919,67	1.345,05	1.454,85	1.725,69	1.434,72	1.760,46	1.610,40	1.330,41	1.542,69	1.465,83	1.524,39	18.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.185,84	1.919,67	1.345,05	1.454,85	1.725,69	1.434,72	1.760,46	1.610,40	1.330,41	1.542,69	1.465,83	1.524,39	18.300,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.739,20	10.909,60	7.644,00	8.268,00	9.807,20	8.153,60	10.004,80	9.152,00	7.560,80	8.767,20	8.330,40	8.663,20	104.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.739,20	10.909,60	7.644,00	8.268,00	9.807,20	8.153,60	10.004,80	9.152,00	7.560,80	8.767,20	8.330,40	8.663,20	104.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.739,20	10.909,60	7.644,00	8.268,00	9.807,20	8.153,60	10.004,80	9.152,00	7.560,80	8.767,20	8.330,40	8.663,20	104.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	684,48	1.108,06	776,38	839,76	996,09	828,14	1.016,16	929,54	767,93	890,46	846,10	879,90	10.563,00
TOTAL DA AÇÃO:		684,48	1.108,06	776,38	839,76	996,09	828,14	1.016,16	929,54	767,93	890,46	846,10	879,90	10.563,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	684,48	1.108,06	776,38	838,76	996,09	828,14	1.016,16	929,54	767,93	890,46	846,10	879,90	10.563,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	7.423,68	12.017,66	8.420,38	9.107,76	10.803,29	8.981,74	11.020,96	10.081,54	8.328,73	9.657,66	9.176,50	9.543,10	114.563,00
	TOTAL DA UNIDADE:	7.423,68	12.017,66	8.420,38	9.107,76	10.803,29	8.981,74	11.020,96	10.081,54	8.328,73	9.657,66	9.176,50	9.543,10	114.563,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.739,20	10.909,60	7.644,00	8.268,00	9.807,20	8.153,60	10.004,80	9.152,00	7.560,80	8.767,20	8.330,40	8.663,20	104.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6.739,20	10.909,60	7.644,00	8.268,00	9.807,20	8.153,60	10.004,80	9.152,00	7.560,80	8.767,20	8.330,40	8.663,20	104.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.739,20	10.909,60	7.644,00	8.268,00	9.807,20	8.153,60	10.004,80	9.152,00	7.560,80	8.767,20	8.330,40	8.663,20	104.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.939,38	7.996,00	5.602,54	6.059,89	7.188,02	5.976,04	7.332,85	6.707,80	5.541,56	6.425,77	6.105,62	6.349,54	76.225,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.939,38	7.996,00	5.602,54	6.059,89	7.188,02	5.976,04	7.332,85	6.707,80	5.541,56	6.425,77	6.105,62	6.349,54	76.225,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.939,38	7.996,00	5.602,54	6.059,89	7.188,02	5.976,04	7.332,85	6.707,80	5.541,56	6.425,77	6.105,62	6.349,54	76.225,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	11.678,58	18.905,60	13.246,54	14.327,89	16.995,22	14.129,64	17.337,65	15.859,80	13.102,36	15.192,97	14.436,02	15.012,74	180.225,00
	TOTAL DA UNIDADE:	11.678,58	18.905,60	13.246,54	14.327,89	16.995,22	14.129,64	17.337,65	15.859,80	13.102,36	15.192,97	14.436,02	15.012,74	180.225,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.661,28	2.689,32	1.884,32	2.038,14	2.417,57	2.009,94	2.466,28	2.256,06	1.863,81	2.161,20	2.053,52	2.135,56	25.637,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.661,28	2.689,32	1.884,32	2.038,14	2.417,57	2.009,94	2.466,28	2.256,06	1.863,81	2.161,20	2.053,52	2.135,56	25.637,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.661,28	2.689,32	1.884,32	2.038,14	2.417,57	2.009,94	2.466,28	2.256,06	1.863,81	2.161,20	2.053,52	2.135,56	25.637,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	2.592,00	4.196,00	2.940,00	3.180,00	3.772,00	3.136,00	3.848,00	3.520,00	2.908,00	3.372,00	3.204,00	3.332,00	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.472,53	4.002,60	2.804,49	3.033,43	3.598,14	2.991,45	3.670,64	3.357,75	2.773,96	3.216,58	3.056,32	3.178,42	38.156,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.684,80	2.727,40	1.911,00	2.067,00	2.451,80	2.038,40	2.501,20	2.288,00	1.890,20	2.191,80	2.082,60	2.165,80	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.749,33	10.926,00	7.655,49	8.280,43	9.821,94	8.165,85	10.019,84	9.165,75	7.572,16	8.780,38	8.342,92	8.676,22	104.156,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.749,33	10.926,00	7.655,49	8.280,43	9.821,94	8.165,85	10.019,84	9.165,75	7.572,16	8.780,38	8.342,92	8.676,22	104.156,30
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	12.661,27	20.496,41	14.361,17	15.533,50	18.425,28	15.318,58	18.796,52	17.194,32	14.204,85	16.471,38	15.650,74	16.275,99	195.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	62.354,22	100.940,71	70.725,86	76.499,39	90.740,79	75.440,91	92.569,08	84.678,58	69.956,05	81.118,23	77.076,75	80.155,97	962.256,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	19.375,20	31.365,10	21.976,50	23.770,50	28.195,70	23.441,60	28.763,80	26.312,00	21.737,30	25.205,70	23.949,90	24.906,70	299.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		94.390,70	152.802,22	107.063,52	115.803,40	137.361,77	114.201,09	140.129,40	128.184,90	105.898,20	122.795,30	116.677,39	121.338,66	1.456.646,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		94.390,70	152.802,22	107.063,52	115.803,40	137.361,77	114.201,09	140.129,40	128.184,90	105.898,20	122.795,30	116.677,39	121.338,66	1.456.646,54
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	16,85	27,27	19,11	20,67	24,52	20,38	25,01	22,88	18,90	21,92	20,83	21,66	260,00
TOTAL DA AÇÃO:		16,85	27,27	19,11	20,67	24,52	20,38	25,01	22,88	18,90	21,92	20,83	21,66	260,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16,85	27,27	19,11	20,67	24,52	20,38	25,01	22,88	18,90	21,92	20,83	21,66	260,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		102.818,15	166.444,81	116.622,44	126.142,64	149.625,79	124.397,27	152.640,52	139.629,59	115.353,08	133.758,80	127.094,66	132.172,10	1.586.699,84
TOTAL DA UNIDADE:		102.818,15	166.444,81	116.622,44	126.142,64	149.625,79	124.397,27	152.640,52	139.629,59	115.353,08	133.758,80	127.094,66	132.172,10	1.586.699,84
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.296,24	6.954,87	4.873,05	5.270,85	6.252,09	5.197,92	6.378,06	5.834,40	4.820,01	5.589,09	5.310,63	5.522,79	66.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.296,24	6.954,87	4.873,05	5.270,85	6.252,09	5.197,92	6.378,06	5.834,40	4.820,01	5.589,09	5.310,63	5.522,79	66.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.296,24	6.954,87	4.873,05	5.270,85	6.252,09	5.197,92	6.378,06	5.834,40	4.820,01	5.589,09	5.310,63	5.522,79	66.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.296,24	6.954,87	4.873,05	5.270,85	6.252,09	5.197,92	6.378,06	5.834,40	4.820,01	5.589,09	5.310,63	5.522,79	66.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.296,24	6.954,87	4.873,05	5.270,85	6.252,09	5.197,92	6.378,06	5.834,40	4.820,01	5.589,09	5.310,63	5.522,79	66.300,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	842,40	1.383,70	955,50	1.033,50	1.225,00	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,00	1.041,30	1.082,90	13.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.669,96	2.703,38	1.894,17	2.048,79	2.430,21	2.020,45	2.479,17	2.267,85	1.873,55	2.172,50	2.064,26	2.146,72	25.771,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.512,36	4.087,08	2.849,67	3.082,29	3.655,11	3.039,65	3.728,77	3.411,85	2.818,65	3.268,40	3.105,56	3.229,62	38.771,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	505,44	818,22	573,30	620,10	735,54	611,52	750,36	686,40	587,06	657,54	624,78	649,74	7.800,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.381,31	10.330,24	7.238,06	7.828,92	9.286,38	7.720,60	9.473,49	8.665,98	7.159,28	8.301,61	7.888,01	8.203,13	98.477,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.886,75	11.148,46	7.811,36	8.449,02	10.021,92	8.332,12	10.223,85	9.352,38	7.726,34	8.959,15	8.512,79	8.852,87	106.277,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.399,11	15.215,54	10.661,03	11.531,32	13.678,03	11.371,76	13.953,62	12.764,22	10.544,99	12.227,55	11.618,34	12.082,50	145.048,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.520,79	2.461,00	1.724,97	1.865,79	2.213,13	1.839,97	2.257,72	2.065,27	1.706,20	1.978,44	1.879,87	1.954,97	23.469,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.622,72	4.245,72	2.974,84	3.217,68	3.816,70	3.173,16	3.893,60	3.561,71	2.942,46	3.411,96	3.241,97	3.371,48	40.474,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.143,51	6.707,62	4.699,81	5.083,47	6.029,82	5.013,13	6.151,32	5.626,98	4.648,66	5.390,39	5.121,83	5.326,45	63.943,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.143,51	6.707,62	4.699,81	5.083,47	6.029,82	5.013,13	6.151,32	5.626,98	4.648,66	5.390,39	5.121,83	5.326,45	63.943,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	25,27	40,91	28,66	31,00	36,78	30,58	37,52	34,32	28,35	32,88	31,24	32,49	390,00
TOTAL DA AÇÃO:		25,27	40,91	28,66	31,00	36,78	30,58	37,52	34,32	28,35	32,88	31,24	32,49	390,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25,27	40,91	28,66	31,00	36,78	30,58	37,52	34,32	28,35	32,88	31,24	32,49	390,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	44,26	71,65	50,20	54,30	64,41	53,55	65,70	60,10	49,65	57,58	54,71	56,89	683,00
TOTAL DA AÇÃO:		44,26	71,65	50,20	54,30	64,41	53,55	65,70	60,10	49,65	57,58	54,71	56,89	683,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	758,16	1.227,33	859,95	930,15	1.103,31	917,28	1.125,54	1.029,60	850,59	986,31	937,17	974,61	11.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.321,78	3.758,57	2.633,51	2.848,49	3.378,77	2.809,07	3.446,85	3.153,04	2.604,84	3.020,47	2.869,98	2.984,64	35.830,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.079,94	4.985,90	3.493,45	3.778,64	4.482,08	3.726,35	4.572,39	4.182,64	3.455,43	4.006,78	3.807,15	3.959,25	47.530,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.124,20	5.057,54	3.543,66	3.832,93	4.546,49	3.779,90	4.638,09	4.242,74	3.505,09	4.064,36	3.861,86	4.016,14	48.213,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.692,09	27.021,61	18.933,16	20.478,72	24.291,11	20.195,37	24.780,54	22.668,27	18.727,08	21.715,17	20.633,28	21.457,58	257.594,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		16.692,09	27.021,61	18.933,16	20.478,72	24.291,11	20.195,37	24.780,54	22.668,27	18.727,08	21.715,17	20.633,28	21.457,58	257.594,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.391,63	7.109,28	4.981,24	5.387,87	6.390,90	5.313,32	6.519,67	5.963,94	4.927,02	5.713,18	5.428,54	5.645,41	67.772,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.391,63	7.109,28	4.981,24	5.387,87	6.390,90	5.313,32	6.519,67	5.963,94	4.927,02	5.713,18	5.428,54	5.645,41	67.772,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.391,63	7.109,28	4.981,24	5.387,87	6.390,90	5.313,32	6.519,67	5.963,94	4.927,02	5.713,18	5.428,54	5.645,41	67.772,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.391,63	7.109,28	4.981,24	5.387,87	6.390,90	5.313,32	6.519,67	5.963,94	4.927,02	5.713,18	5.428,54	5.645,41	67.772,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.391,63	7.109,28	4.981,24	5.387,87	6.390,90	5.313,32	6.519,67	5.963,94	4.927,02	5.713,18	5.428,54	5.645,41	67.772,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	170,42	275,89	193,31	209,09	248,01	206,19	253,01	231,44	191,20	221,71	210,66	219,08	2.630,00
TOTAL DA AÇÃO:		170,42	275,89	193,31	209,09	248,01	206,19	253,01	231,44	191,20	221,71	210,66	219,08	2.630,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		170,42	275,89	193,31	209,09	248,01	206,19	253,01	231,44	191,20	221,71	210,66	219,08	2.630,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	513,22	830,81	582,12	629,64	746,86	620,93	761,90	696,96	575,78	667,66	634,39	659,74	7.920,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,90	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.355,62	2.194,51	1.537,62	1.663,14	1.972,76	1.640,13	2.012,50	1.840,96	1.520,88	1.763,56	1.675,69	1.742,64	20.920,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.355,62	2.194,51	1.537,62	1.663,14	1.972,76	1.640,13	2.012,50	1.840,96	1.520,88	1.763,56	1.675,69	1.742,64	20.920,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.526,04	2.470,39	1.730,92	1.872,22	2.220,77	1.846,32	2.265,51	2.072,40	1.712,09	1.985,27	1.886,36	1.961,72	23.550,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.526,04	2.470,39	1.730,92	1.872,22	2.220,77	1.846,32	2.265,51	2.072,40	1.712,09	1.985,27	1.886,36	1.961,72	23.550,00
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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	66,36	107,42	75,26	81,41	96,56	80,28	98,51	90,11	74,44	86,32	82,02	85,30	1.024,00
TOTAL DA AÇÃO:		66,36	107,42	75,26	81,41	96,56	80,28	98,51	90,11	74,44	86,32	82,02	85,30	1.024,00

Página 122 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	66,36	107,42	75,26	81,41	96,56	80,28	98,51	90,11	74,44	86,32	82,02	85,30	1.024,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	66,36	107,42	75,26	81,41	96,56	80,28	98,51	90,11	74,44	86,32	82,02	85,30	1.024,00
	TOTAL DA UNIDADE:	66,36	107,42	75,26	81,41	96,56	80,28	98,51	90,11	74,44	86,32	82,02	85,30	1.024,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.110,34	3.416,28	2.393,67	2.589,08	3.071,07	2.553,25	3.132,95	2.865,90	2.367,62	2.745,40	2.608,62	2.712,83	32.567,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.110,34	3.416,28	2.393,67	2.589,08	3.071,07	2.553,25	3.132,95	2.865,90	2.367,62	2.745,40	2.608,62	2.712,83	32.567,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.110,34	3.416,28	2.393,67	2.589,08	3.071,07	2.553,25	3.132,95	2.865,90	2.367,62	2.745,40	2.608,62	2.712,83	32.567,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.110,34	3.416,28	2.393,67	2.589,08	3.071,07	2.553,25	3.132,95	2.865,90	2.367,62	2.745,40	2.608,62	2.712,83	32.567,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.110,34	3.416,28	2.393,67	2.589,08	3.071,07	2.553,25	3.132,95	2.865,90	2.367,62	2.745,40	2.608,62	2.712,83	32.567,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	50,54	81,82	57,33	62,01	73,55	61,15	75,04	68,64	56,71	65,75	62,48	64,97	780,00
	TOTAL DA AÇÃO:	50,54	81,82	57,33	62,01	73,55	61,15	75,04	68,64	56,71	65,75	62,48	64,97	780,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	50,54	81,82	57,33	62,01	73,55	61,15	75,04	68,64	56,71	65,75	62,48	64,97	780,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	50,54	81,82	57,33	62,01	73,55	61,15	75,04	68,64	56,71	65,75	62,48	64,97	780,00
	TOTAL DA UNIDADE:	50,54	81,82	57,33	62,01	73,55	61,15	75,04	68,64	56,71	65,75	62,48	64,97	780,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.920,00	41.980,00	29.400,00	31.800,00	37.720,00	31.360,00	38.480,00	35.200,00	29.080,00	33.720,00	32.040,00	33.320,00	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	142,56	230,78	161,70	174,90	207,46	172,48	211,64	193,60	159,94	185,46	176,22	183,26	2.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.369,60	5.454,80	3.822,00	4.134,00	4.903,60	4.076,80	5.002,40	4.576,00	3.780,40	4.383,60	4.165,20	4.331,60	52.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.102,25	1.784,35	1.250,23	1.352,30	1.604,04	1.333,58	1.636,36	1.496,88	1.236,63	1.433,94	1.362,50	1.416,93	17.010,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	19.440,00	31.470,00	22.050,00	23.850,00	28.290,00	23.520,00	28.860,00	26.400,00	21.810,00	25.290,00	24.030,00	24.990,00	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	656,29	1.062,43	744,41	805,18	955,07	794,04	974,31	891,26	736,31	853,79	811,25	843,66	10.128,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		60.253,50	97.540,01	68.343,09	73.922,12	87.683,72	72.899,30	89.450,42	81.825,74	67.599,22	78.385,34	74.480,02	77.455,51	929.838,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.253,50	97.540,01	68.343,09	73.922,12	87.683,72	72.899,30	89.450,42	81.825,74	67.599,22	78.385,34	74.480,02	77.455,51	929.838,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		60.253,50	97.540,01	68.343,09	73.922,12	87.683,72	72.899,30	89.450,42	81.825,74	67.599,22	78.385,34	74.480,02	77.455,51	929.838,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
2006 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.739,20	10.909,60	7.644,00	8.268,00	9.807,20	8.153,60	10.004,80	9.152,00	7.560,80	8.767,20	8.330,40	8.663,20	104.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	35.330,19	57.193,47	40.073,59	43.344,90	51.414,15	42.745,16	52.450,06	47.979,27	39.637,42	45.961,96	43.672,04	45.416,74	545.218,93
4.6.9.1.71.00.00.00.00	Dívida Pública Municipal	85.536,00	138.468,00	97.020,00	104.940,00	124.476,00	103.488,00	126.984,00	116.160,00	95.964,00	111.276,00	105.732,00	109.956,00	1.320.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		127.605,39	206.571,07	144.737,59	156.552,90	185.697,35	154.386,76	189.438,86	173.291,27	143.162,22	166.005,16	157.734,44	164.035,94	1.969.218,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		127.605,39	206.571,07	144.737,59	156.552,90	185.697,35	154.386,76	189.438,86	173.291,27	143.162,22	166.005,16	157.734,44	164.035,94	1.969.218,93
TOTAL DA FUNÇÃO:		127.605,39	206.571,07	144.737,59	156.552,90	185.697,35	154.386,76	189.438,86	173.291,27	143.162,22	166.005,16	157.734,44	164.035,94	1.969.218,93
TOTAL DA UNIDADE:		187.858,89	304.111,07	213.080,68	230.475,03	273.381,07	227.286,06	278.889,28	255.117,01	210.761,44	244.390,50	232.214,46	241.491,44	2.899.056,93

020200 - Secretaria de Administração

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.896,80	9.545,90	6.688,50	7.234,50	8.581,30	7.134,40	8.754,20	8.008,00	6.615,70	7.671,30	7.289,10	7.580,30	91.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.896,80	9.545,90	6.688,50	7.234,50	8.581,30	7.134,40	8.754,20	8.008,00	6.615,70	7.671,30	7.289,10	7.580,30	91.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.896,80	9.545,90	6.688,50	7.234,50	8.581,30	7.134,40	8.754,20	8.008,00	6.615,70	7.671,30	7.289,10	7.580,30	91.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.896,80	9.545,90	6.688,50	7.234,50	8.581,30	7.134,40	8.754,20	8.008,00	6.615,70	7.671,30	7.289,10	7.580,30	91.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.896,80	9.545,90	6.688,50	7.234,50	8.581,30	7.134,40	8.754,20	8.008,00	6.615,70	7.671,30	7.289,10	7.580,30	91.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	967,59	1.566,37	1.097,50	1.187,09	1.408,09	1.170,67	1.436,46	1.314,02	1.085,56	1.258,77	1.196,05	1.243,84	14.932,00
	TOTAL DA AÇÃO:	967,59	1.566,37	1.097,50	1.187,09	1.408,09	1.170,67	1.436,46	1.314,02	1.085,56	1.258,77	1.196,05	1.243,84	14.932,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	967,59	1.566,37	1.097,50	1.187,09	1.408,09	1.170,67	1.436,46	1.314,02	1.085,56	1.258,77	1.196,05	1.243,84	14.932,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	967,59	1.566,37	1.097,50	1.187,09	1.408,09	1.170,67	1.436,46	1.314,02	1.085,56	1.258,77	1.196,05	1.243,84	14.932,00
	TOTAL DA UNIDADE:	967,59	1.566,37	1.097,50	1.187,09	1.408,09	1.170,67	1.436,46	1.314,02	1.085,56	1.258,77	1.196,05	1.243,84	14.932,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2141 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	11.275,20	18.252,60	12.789,00	13.833,00	16.408,20	13.641,60	16.738,80	15.312,00	12.649,80	14.668,20	13.937,40	14.494,20	174.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	14.515,20	23.497,60	16.464,00	17.808,00	21.123,20	17.561,60	21.548,80	19.712,00	16.284,80	18.883,20	17.942,40	18.659,20	224.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	14.515,20	23.497,60	16.464,00	17.808,00	21.123,20	17.561,60	21.548,80	19.712,00	16.284,80	18.883,20	17.942,40	18.659,20	224.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	14.515,20	23.497,60	16.464,00	17.808,00	21.123,20	17.561,60	21.548,80	19.712,00	16.284,80	18.883,20	17.942,40	18.659,20	224.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	14.515,20	23.497,60	16.464,00	17.808,00	21.123,20	17.561,60	21.548,80	19.712,00	16.284,80	18.883,20	17.942,40	18.659,20	224.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	178,20	288,48	202,13	218,63	259,32	215,60	264,55	242,00	199,93	231,82	220,28	229,07	2.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213,84	346,17	242,55	262,35	311,19	258,72	317,46	290,40	239,91	278,19	264,33	274,89	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	213,84	346,17	242,55	262,35	311,19	258,72	317,46	290,40	239,91	278,19	264,33	274,89	3.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.826,89	6.195,08	4.340,69	4.695,03	5.569,08	4.630,07	5.681,28	5.197,02	4.293,44	4.978,51	4.730,47	4.919,45	59.057,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.910,49	4.711,58	3.301,25	3.570,74	4.235,48	3.521,34	4.320,82	3.952,52	3.265,32	3.786,33	3.597,69	3.741,42	44.915,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.218,07	13.303,63	9.321,42	10.082,35	11.959,31	9.942,84	12.200,28	11.160,34	9.219,96	10.691,09	10.158,44	10.564,27	126.822,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.289,35	13.419,02	9.402,27	10.169,80	12.063,04	10.029,08	12.306,10	11.257,14	9.299,93	10.783,82	10.246,55	10.655,90	127.922,00
241 - Assistência ao Idoso														
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA IDOSOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	226,80	367,15	257,25	278,25	330,05	274,40	336,70	308,00	254,45	295,05	280,35	291,55	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	307,80	498,27	349,13	377,63	447,93	372,40	456,95	418,00	345,32	400,43	380,48	395,68	4.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29,16	47,20	33,08	35,77	42,44	35,28	43,29	39,60	32,72	37,94	36,05	37,48	450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	314,28	508,76	356,48	385,57	457,36	380,24	466,57	426,80	352,60	408,86	388,49	404,00	4.850,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.607,04	2.601,52	1.822,80	1.971,60	2.338,64	1.944,32	2.385,76	2.182,40	1.802,96	2.090,64	1.986,48	2.065,84	24.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.607,04	2.601,52	1.822,80	1.971,60	2.338,64	1.944,32	2.385,76	2.182,40	1.802,96	2.090,64	1.986,48	2.065,84	24.800,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
1012 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	334,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.328,40	2.150,45	1.506,75	1.629,75	1.933,15	1.607,20	1.972,10	1.804,00	1.490,35	1.728,15	1.642,05	1.707,65	20.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.328,40	2.150,45	1.506,75	1.629,75	1.933,15	1.607,20	1.972,10	1.804,00	1.490,35	1.728,15	1.642,05	1.707,65	20.500,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
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	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.483,99	18.590,59	13.025,82	14.089,15	16.712,03	13.894,20	17.048,76	15.595,54	12.884,04	14.939,81	14.195,48	14.762,59	177.222,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.483,99	18.590,59	13.025,82	14.089,15	16.712,03	13.894,20	17.048,76	15.595,54	12.884,04	14.939,81	14.195,48	14.762,59	177.222,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1024 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Página 127 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1014 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	86,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.268,00	3.671,50	2.572,50	2.782,50	3.300,50	2.744,00	3.367,00	3.080,00	2.544,50	2.950,50	2.803,50	2.915,50	35.000,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.668,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.396,00	15.210,50	10.657,50	11.527,50	13.673,50	11.368,00	13.949,00	12.760,00	10.541,50	12.223,50	11.614,50	12.078,50	145.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.396,00	15.210,50	10.657,50	11.527,50	13.673,50	11.368,00	13.949,00	12.760,00	10.541,50	12.223,50	11.614,50	12.078,50	145.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.396,00	15.210,50	10.657,50	11.527,50	13.673,50	11.368,00	13.949,00	12.760,00	10.541,50	12.223,50	11.614,50	12.078,50	145.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	505,44	818,22	573,30	620,10	735,54	611,52	750,36	686,40	567,06	657,54	624,78	649,74	7.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		505,44	818,22	573,30	620,10	735,54	611,52	750,36	686,40	567,06	657,54	624,78	649,74	7.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		505,44	818,22	573,30	620,10	735,54	611,52	750,36	686,40	567,06	657,54	624,78	649,74	7.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		505,44	818,22	573,30	620,10	735,54	611,52	750,36	686,40	567,06	657,54	624,78	649,74	7.800,00
TOTAL DA UNIDADE:		505,44	818,22	573,30	620,10	735,54	611,52	750,36	686,40	567,06	657,54	624,78	649,74	7.800,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		71,28	115,39	80,85	87,45	103,73	86,24	105,82	96,80	79,97	92,73	88,11	91,63	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		136,08	220,29	154,35	166,95	198,03	164,64	202,02	184,80	152,67	177,03	168,21	174,93	2.100,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		200,88	325,19	227,85	246,45	292,33	243,04	298,22	272,80	225,37	261,33	248,31	258,23	3.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		200,88	325,19	227,85	246,45	292,33	243,04	298,22	272,80	225,37	261,33	248,31	258,23	3.100,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	27,54	44,58	31,24	33,79	40,08	33,32	40,88	37,40	30,90	35,83	34,04	35,40	425,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	84,24	136,37	95,55	103,35	122,59	101,92	125,06	114,40	94,51	109,59	104,13	108,29	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,78	180,95	126,79	137,14	162,67	135,24	165,94	151,80	125,41	145,42	138,17	143,69	1.725,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,78	180,95	126,79	137,14	162,67	135,24	165,94	151,80	125,41	145,42	138,17	143,69	1.725,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,78	180,95	126,79	137,14	162,67	135,24	165,94	151,80	125,41	145,42	138,17	143,69	1.725,00
TOTAL DA UNIDADE:		111,78	180,95	126,79	137,14	162,67	135,24	165,94	151,80	125,41	145,42	138,17	143,69	1.725,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	9.870,31	15.978,33	11.195,49	12.109,41	14.363,74	11.941,86	14.653,15	13.404,12	11.073,63	12.840,54	12.200,80	12.688,22	152.319,60
	TOTAL DA AÇÃO:	9.870,31	15.978,33	11.195,49	12.109,41	14.363,74	11.941,86	14.653,15	13.404,12	11.073,63	12.840,54	12.200,80	12.688,22	152.319,60
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.870,31	15.978,33	11.195,49	12.109,41	14.363,74	11.941,86	14.653,15	13.404,12	11.073,63	12.840,54	12.200,80	12.688,22	152.319,60
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.870,31	15.978,33	11.195,49	12.109,41	14.363,74	11.941,86	14.653,15	13.404,12	11.073,63	12.840,54	12.200,80	12.688,22	152.319,60
	TOTAL DA UNIDADE:	9.870,31	15.978,33	11.195,49	12.109,41	14.363,74	11.941,86	14.653,15	13.404,12	11.073,63	12.840,54	12.200,80	12.688,22	152.319,60
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.42.00.00.00.00	Auxílios	259,78	420,54	294,66	318,72	378,05	314,31	385,67	352,79	291,45	337,96	321,12	333,95	4.009,00
	TOTAL DA AÇÃO:	259,78	420,54	294,66	318,72	378,05	314,31	385,67	352,79	291,45	337,96	321,12	333,95	4.009,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	259,78	420,54	294,66	318,72	378,05	314,31	385,67	352,79	291,45	337,96	321,12	333,95	4.009,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
	TOTAL DA AÇÃO:	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		79,06	127,98	89,67	96,99	115,05	95,65	117,36	107,36	88,69	102,85	97,72	101,63	1.220,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	941,57	1.524,41	1.068,10	1.155,29	1.370,37	1.130,31	1.397,98	1.278,82	1.056,48	1.225,05	1.164,01	1.210,52	14.532,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.045,60	4.930,30	3.454,50	3.736,50	4.432,10	3.684,80	4.521,40	4.136,00	3.416,90	3.962,10	3.764,70	3.915,10	47.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	199,58	323,09	226,38	244,86	290,44	241,47	296,30	271,04	223,92	259,64	246,71	256,56	3.080,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	395,93	640,94	449,08	485,75	576,17	479,02	587,78	537,68	444,20	515,07	489,41	508,96	6.110,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	38,88	62,94	44,10	47,70	56,58	47,94	57,72	52,80	43,62	50,58	48,06	49,98	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	712,80	1.153,90	808,50	874,50	1.037,30	862,40	1.058,20	968,00	799,70	927,30	881,10	916,30	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,20	3.697,72	2.590,88	2.802,38	3.324,07	2.763,60	3.391,05	3.102,00	2.562,68	2.971,57	2.823,53	2.936,32	35.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.266,67	13.382,30	9.376,54	10.141,97	12.030,04	10.001,64	12.272,43	11.226,34	9.274,48	10.754,32	10.218,52	10.626,75	127.572,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,39	60,53	42,41	45,87	54,41	45,24	55,51	50,78	41,95	48,64	46,22	48,06	577,00
TOTAL DA AÇÃO:		37,39	60,53	42,41	45,87	54,41	45,24	55,51	50,78	41,95	48,64	46,22	48,06	577,00
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.431,71	13.649,48	9.563,75	10.344,46	12.270,22	10.201,33	12.517,45	11.450,47	9.469,65	10.969,03	10.422,53	10.838,91	130.119,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.691,49	14.070,03	9.858,41	10.663,18	12.648,27	10.515,64	12.903,11	11.803,26	9.751,11	11.306,99	10.743,65	11.172,86	134.128,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.691,49	14.070,03	9.858,41	10.663,18	12.648,27	10.515,64	12.903,11	11.803,26	9.751,11	11.306,99	10.743,65	11.172,86	134.128,00
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														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	250,00
TOTAL DA AÇÃO:		16,20	26,23	18,38	19,88	23,57	19,60	24,05	22,00	18,18	21,07	20,02	20,82	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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,10	503,62	352,87	381,68	452,73	376,40	461,86	422,49	349,03	404,72	384,56	399,92	4.801,00
	TOTAL DA AÇÃO:	311,10	503,62	352,87	381,68	452,73	376,40	461,86	422,49	349,03	404,72	384,56	399,92	4.801,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	327,30	529,85	371,25	401,55	476,31	396,00	485,91	444,49	367,21	425,80	404,59	420,75	5.051,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	327,30	529,85	371,25	401,55	476,31	396,00	485,91	444,49	367,21	425,80	404,59	420,75	5.051,00
	TOTAL DA UNIDADE:	327,30	529,85	371,25	401,55	476,31	396,00	485,91	444,49	367,21	425,80	404,59	420,75	5.051,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.286,03	29.601,92	20.741,10	22.434,25	26.610,68	22.123,83	27.146,85	24.832,88	20.515,34	23.788,77	22.603,56	23.506,57	282.191,77
	TOTAL DA AÇÃO:	18.286,03	29.601,92	20.741,10	22.434,25	26.610,68	22.123,83	27.146,85	24.832,88	20.515,34	23.788,77	22.603,56	23.506,57	282.191,77
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.286,03	29.601,92	20.741,10	22.434,25	26.610,68	22.123,83	27.146,85	24.832,88	20.515,34	23.788,77	22.603,56	23.506,57	282.191,77
	TOTAL DA FUNÇÃO:	18.286,03	29.601,92	20.741,10	22.434,25	26.610,68	22.123,83	27.146,85	24.832,88	20.515,34	23.788,77	22.603,56	23.506,57	282.191,77
	TOTAL DA UNIDADE:	18.286,03	29.601,92	20.741,10	22.434,25	26.610,68	22.123,83	27.146,85	24.832,88	20.515,34	23.788,77	22.603,56	23.506,57	282.191,77
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - Implantacao de MSD na comunidade de Zabele														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	11.664,00	18.882,00	13.230,00	14.310,00	16.974,00	14.112,00	17.316,00	15.840,00	13.086,00	15.174,00	14.418,00	14.994,00	180.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	11.664,00	18.882,00	13.230,00	14.310,00	16.974,00	14.112,00	17.316,00	15.840,00	13.086,00	15.174,00	14.418,00	14.994,00	180.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	11.664,00	18.882,00	13.230,00	14.310,00	16.974,00	14.112,00	17.316,00	15.840,00	13.086,00	15.174,00	14.418,00	14.994,00	180.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	11.664,00	18.882,00	13.230,00	14.310,00	16.974,00	14.112,00	17.316,00	15.840,00	13.086,00	15.174,00	14.418,00	14.994,00	180.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255,90	414,25	290,25	313,95	372,39	309,60	379,89	347,51	287,09	332,90	316,31	328,95	3.949,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		320,70	519,15	363,75	393,45	466,69	388,00	476,09	435,51	359,79	417,20	396,41	412,25	4.949,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		320,70	519,15	363,75	393,45	466,69	388,00	476,09	435,51	359,79	417,20	396,41	412,25	4.949,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		320,70	519,15	363,75	393,45	466,69	388,00	476,09	435,51	359,79	417,20	396,41	412,25	4.949,00
TOTAL DA UNIDADE:		320,70	519,15	363,75	393,45	466,69	388,00	476,09	435,51	359,79	417,20	396,41	412,25	4.949,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.381,47	2.236,36	1.566,95	1.694,86	2.010,38	1.671,41	2.050,89	1.876,07	1.549,89	1.797,19	1.707,65	1.775,87	21.319,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.381,47	2.236,36	1.566,95	1.694,86	2.010,38	1.671,41	2.050,89	1.876,07	1.549,89	1.797,19	1.707,65	1.775,87	21.319,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.381,47	2.236,36	1.566,95	1.694,86	2.010,38	1.671,41	2.050,89	1.876,07	1.549,89	1.797,19	1.707,65	1.775,87	21.319,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.381,47	2.236,36	1.566,95	1.694,86	2.010,38	1.671,41	2.050,89	1.876,07	1.549,89	1.797,19	1.707,65	1.775,87	21.319,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.381,47	2.236,36	1.566,95	1.694,86	2.010,38	1.671,41	2.050,89	1.876,07	1.549,89	1.797,19	1.707,65	1.775,87	21.319,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		97,20	157,35	110,25	119,25	141,45	117,60	144,30	132,00	109,05	126,45	120,15	124,95	1.500,00
020700 - Secretaria de Agricultura														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		162,00	262,25	183,75	198,75	235,75	196,00	240,50	220,00	181,75	210,75	200,25	208,25	2.500,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
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 2019
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														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
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														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,44	31,47	22,05	23,85	28,29	23,52	28,86	26,40	21,81	25,29	24,03	24,99	300,00
TOTAL DA AÇÃO:		19,44	31,47	22,05	23,85	28,29	23,52	28,86	26,40	21,81	25,29	24,03	24,99	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19,44	31,47	22,05	23,85	28,29	23,52	28,86	26,40	21,81	25,29	24,03	24,99	300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19,44	31,47	22,05	23,85	28,29	23,52	28,86	26,40	21,81	25,29	24,03	24,99	300,00
TOTAL DA UNIDADE:		19,44	31,47	22,05	23,85	28,29	23,52	28,86	26,40	21,81	25,29	24,03	24,99	300,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76,85	124,41	87,17	94,29	111,84	92,98	114,09	104,37	86,22	99,98	95,00	98,79	1.186,00
TOTAL DA AÇÃO:		76,85	124,41	87,17	94,29	111,84	92,98	114,09	104,37	86,22	99,98	95,00	98,79	1.186,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		76,85	124,41	87,17	94,29	111,84	92,98	114,09	104,37	86,22	99,98	95,00	98,79	1.186,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,44	31,47	22,05	23,85	28,29	23,52	28,86	26,40	21,81	25,29	24,03	24,99	300,00
TOTAL DA AÇÃO:		213,84	346,17	242,55	262,35	311,19	258,72	317,46	290,40	239,91	278,19	264,33	274,89	3.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		213,84	346,17	242,55	262,35	311,19	258,72	317,46	290,40	239,91	278,19	264,33	274,89	3.300,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58,32	94,41	66,15	71,55	84,87	70,56	86,58	79,20	65,43	75,87	72,09	74,97	900,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.425,55	2.307,71	1.616,94	1.748,93	2.074,52	1.724,73	2.116,32	1.935,93	1.599,34	1.854,53	1.762,13	1.832,53	21.999,16
TOTAL DA AÇÃO:		1.483,87	2.402,12	1.683,09	1.820,48	2.159,39	1.795,29	2.202,90	2.015,13	1.664,77	1.930,40	1.834,22	1.907,50	22.899,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.483,87	2.402,12	1.683,09	1.820,48	2.159,39	1.795,29	2.202,90	2.015,13	1.664,77	1.930,40	1.834,22	1.907,50	22.899,16
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.774,56	2.872,70	2.012,81	2.177,12	2.582,42	2.147,00	2.634,45	2.409,89	1.990,90	2.308,57	2.193,55	2.281,18	27.385,16
TOTAL DA UNIDADE:		1.774,56	2.872,70	2.012,81	2.177,12	2.582,42	2.147,00	2.634,45	2.409,89	1.990,90	2.308,57	2.193,55	2.281,18	27.385,16
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	362,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
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	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA 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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1127 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.536,00	7.343,00	5.145,00	5.565,00	6.601,00	5.488,00	6.734,00	6.160,00	5.089,00	5.901,00	5.607,00	5.831,00	70.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1127 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	11.051,64	17.890,69	12.535,42	13.558,73	16.082,86	13.371,12	16.406,91	15.008,40	12.398,99	14.377,36	13.661,06	14.206,82	170.550,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.051,64	17.890,69	12.535,42	13.558,73	16.082,86	13.371,12	16.406,91	15.008,40	12.398,99	14.377,36	13.661,06	14.206,82	170.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.051,64	17.890,69	12.535,42	13.558,73	16.082,86	13.371,12	16.406,91	15.008,40	12.398,99	14.377,36	13.661,06	14.206,82	170.550,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		29.195,64	47.262,69	33.115,43	35.818,72	42.486,86	35.323,12	43.342,91	39.648,40	32.754,99	37.981,36	36.089,06	37.530,82	450.550,00
TOTAL DA UNIDADE:		29.195,64	47.262,69	33.115,43	35.818,72	42.486,86	35.323,12	43.342,91	39.648,40	32.754,99	37.981,36	36.089,06	37.530,82	450.550,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2188 - EMENDAS IMPOSITIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.610,64	10.701,48	7.498,18	8.110,27	9.620,11	7.996,05	9.813,94	8.977,41	7.416,56	8.599,95	8.171,48	8.497,93	102.016,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.570,64	31.681,48	22.198,18	24.010,27	28.480,11	23.678,05	29.053,94	26.577,41	21.956,56	25.459,95	24.191,48	25.157,93	302.016,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.570,64	31.681,48	22.198,18	24.010,27	28.480,11	23.678,05	29.053,94	26.577,41	21.956,56	25.459,95	24.191,48	25.157,93	302.016,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.570,64	31.681,48	22.198,18	24.010,27	28.480,11	23.678,05	29.053,94	26.577,41	21.956,56	25.459,95	24.191,48	25.157,93	302.016,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.570,64	31.681,48	22.198,18	24.010,27	28.480,11	23.678,05	29.053,94	26.577,41	21.956,56	25.459,95	24.191,48	25.157,93	302.016,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2189 - EMENDAS IMPOSITIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	5.184,00	8.392,00	5.880,00	6.360,00	7.544,00	6.272,00	7.696,00	7.040,00	5.816,00	6.744,00	6.408,00	6.664,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.610,70	10.701,58	7.498,25	8.110,35	9.620,20	7.998,13	9.814,04	8.977,50	7.416,64	8.600,03	8.171,56	8.498,02	102.017,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.570,70	31.681,58	22.198,25	24.010,35	28.480,20	23.678,13	29.054,04	26.577,50	21.956,64	25.460,03	24.191,56	25.158,02	302.017,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.570,70	31.681,58	22.198,25	24.010,35	28.480,20	23.678,13	29.054,04	26.577,50	21.956,64	25.460,03	24.191,56	25.158,02	302.017,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.570,70	31.681,58	22.198,25	24.010,35	28.480,20	23.678,13	29.054,04	26.577,50	21.956,64	25.460,03	24.191,56	25.158,02	302.017,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		19.570,70	31.681,58	22.198,25	24.010,35	28.480,20	23.678,13	29.054,04	26.577,50	21.956,64	25.460,03	24.191,56	25.158,02	302.017,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2000 - Gestão da Política de Comunicação do Governo														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.008,80	3.251,90	2.278,50	2.464,50	2.923,30	2.430,40	2.982,20	2.728,00	2.253,70	2.613,30	2.483,10	2.582,30	31.000,00
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.138,40	3.461,70	2.425,50	2.623,50	3.111,90	2.587,20	3.174,60	2.904,00	2.399,10	2.781,90	2.643,30	2.748,90	33.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.288,00	3.671,50	2.572,50	2.782,50	3.300,50	2.744,00	3.367,00	3.080,00	2.544,50	2.950,50	2.803,50	2.915,50	35.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2067 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.397,60	3.881,30	2.719,50	2.941,50	3.489,10	2.900,80	3.559,40	3.256,00	2.689,90	3.119,10	2.963,70	3.082,10	37.000,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.024,80	21.084,90	14.773,50	15.979,50	18.954,30	15.758,40	19.336,20	17.688,00	14.612,70	16.944,30	16.100,10	16.743,30	201.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.024,80	21.084,90	14.773,50	15.979,50	18.954,30	15.758,40	19.336,20	17.688,00	14.612,70	16.944,30	16.100,10	16.743,30	201.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.024,80	21.084,90	14.773,50	15.979,50	18.954,30	15.758,40	19.336,20	17.688,00	14.612,70	16.944,30	16.100,10	16.743,30	201.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		13.024,80	21.084,90	14.773,50	15.979,50	18.954,30	15.758,40	19.336,20	17.688,00	14.612,70	16.944,30	16.100,10	16.743,30	201.000,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	45.360,00	73.430,00	51.450,00	55.650,00	66.010,00	54.880,00	67.340,00	61.600,00	50.890,00	59.010,00	56.070,00	58.310,00	700.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		45.424,80	73.534,90	51.523,50	55.729,50	66.104,30	54.958,40	67.436,20	61.688,00	50.962,70	59.094,30	56.150,10	58.393,30	701.000,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.554,40	73.744,70	51.670,50	55.888,50	66.292,90	55.115,20	67.628,60	61.864,00	51.108,10	59.262,90	56.310,30	58.559,90	703.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		45.684,00	73.954,50	51.817,50	56.047,50	66.481,50	55.272,00	67.821,00	62.040,00	51.253,50	59.431,50	56.470,50	58.726,50	705.000,00
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 decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		45.943,20	74.374,10	52.111,50	56.365,50	66.858,70	55.595,60	68.205,80	62.392,00	51.544,30	59.768,70	56.790,90	59.059,70	709.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														

Página 144 de 167

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.369,60	5.454,80	3.822,00	4.134,00	4.903,60	4.076,80	5.002,40	4.576,00	3.780,40	4.383,60	4.165,20	4.331,60	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.628,80	5.874,40	4.116,00	4.452,00	5.280,80	4.390,40	5.387,20	4.928,00	4.071,20	4.720,80	4.485,60	4.664,80	56.000,00
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 2019
 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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.212,00	6.818,50	4.777,50	5.167,50	6.129,50	5.096,00	6.283,00	5.720,00	4.725,50	5.479,50	5.206,50	5.414,50	65.000,00
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.341,60	7.028,30	4.924,50	5.326,50	6.318,10	5.252,80	6.445,40	5.896,00	4.870,90	5.648,10	5.366,70	5.581,10	67.000,00

020500 - Secretaria 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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.128,00	11.539,00	8.085,00	8.745,00	10.373,00	8.624,00	10.582,00	9.680,00	7.997,00	9.273,00	8.811,00	9.163,00	110.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		712,80	1.153,90	808,50	874,50	1.037,30	862,40	1.058,20	968,00	799,70	927,30	881,10	916,30	11.000,00
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.	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
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.	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		712,80	1.153,90	808,50	874,50	1.037,30	862,40	1.058,20	968,00	799,70	927,30	881,10	916,30	11.000,00
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.	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.588,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.360,80	2.202,90	1.543,50	1.669,50	1.980,30	1.646,40	2.020,20	1.848,00	1.526,70	1.770,30	1.682,10	1.749,30	21.000,00
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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.600,80	7.447,90	5.218,50	5.644,50	6.695,30	5.566,40	6.830,20	6.248,00	5.161,70	5.985,30	5.687,10	5.914,30	71.000,00
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.	12.960,00	20.980,00	14.700,00	15.900,00	18.860,00	15.680,00	19.240,00	17.600,00	14.540,00	16.860,00	16.020,00	16.660,00	200.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.024,80	21.084,90	14.773,50	15.979,50	18.954,30	15.758,40	19.336,20	17.688,00	14.612,70	16.944,30	16.100,10	16.743,30	201.000,00
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.	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		712,80	1.153,90	808,50	874,50	1.037,30	862,40	1.058,20	968,00	799,70	927,30	881,10	916,30	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.737,60	22.238,80	15.582,00	16.854,00	19.991,60	16.620,80	20.394,40	18.656,00	15.412,40	17.871,60	16.981,20	17.659,60	212.000,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.656,80	4.300,00	3.013,50	3.259,50	3.866,30	3.214,40	3.944,20	3.608,00	2.980,70	3.456,30	3.284,10	3.415,30	41.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.721,60	4.405,80	3.087,00	3.339,00	3.960,60	3.292,80	4.040,40	3.696,00	3.053,40	3.540,60	3.364,20	3.498,60	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.721,60	4.405,80	3.087,00	3.339,00	3.960,60	3.292,80	4.040,40	3.696,00	3.053,40	3.540,60	3.364,20	3.498,60	42.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.189,60	34.302,30	24.034,50	25.996,50	30.836,10	25.636,80	31.457,40	28.776,00	23.772,90	27.566,10	26.192,70	27.239,10	327.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.189,60	34.302,30	24.034,50	25.996,50	30.836,10	25.636,80	31.457,40	28.776,00	23.772,90	27.566,10	26.192,70	27.239,10	327.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	842,40	1.363,70	955,50	1.033,50	1.225,00	1.019,20	1.250,60	1.144,00	945,10	1.095,90	1.041,30	1.082,90	13.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		907,20	1.468,60	1.029,00	1.113,00	1.320,20	1.097,60	1.346,80	1.232,00	1.017,80	1.180,20	1.121,40	1.166,20	14.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2114 - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.138,40	3.461,70	2.425,50	2.623,50	3.111,90	2.587,20	3.174,60	2.904,00	2.399,10	2.781,90	2.643,30	2.748,90	33.000,00
241 - Assistência ao Idoso														
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA IDOSOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.397,60	3.881,30	2.719,50	2.941,50	3.488,10	2.900,80	3.559,40	3.256,00	2.689,90	3.119,10	2.963,70	3.082,10	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.397,60	3.881,30	2.719,50	2.941,50	3.488,10	2.900,80	3.559,40	3.256,00	2.689,90	3.119,10	2.963,70	3.082,10	37.000,00
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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1029 - Implantação e Construção da sede do SAMU														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1019 - Construção e Ampliação de Cemitérios														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		972,00	1.573,50	1.102,50	1.192,50	1.414,50	1.176,00	1.443,00	1.320,00	1.090,50	1.264,50	1.201,50	1.249,50	15.000,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2140 - Melhoria das Condições de Habitabilidade e Sanitária														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	9.075,11	14.691,04	10.293,53	11.133,82	13.206,53	10.979,76	13.472,62	12.324,22	10.181,49	11.806,05	11.217,84	11.666,00	140.048,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.075,11	14.691,04	10.293,53	11.133,82	13.206,53	10.979,76	13.472,62	12.324,22	10.181,49	11.806,05	11.217,84	11.666,00	140.048,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.075,11	14.691,04	10.293,53	11.133,82	13.206,53	10.979,76	13.472,62	12.324,22	10.181,49	11.806,05	11.217,84	11.666,00	140.048,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.075,11	14.691,04	10.293,53	11.133,82	13.206,53	10.979,76	13.472,62	12.324,22	10.181,49	11.806,05	11.217,84	11.666,00	140.048,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.075,11	14.691,04	10.293,53	11.133,82	13.206,53	10.979,76	13.472,62	12.324,22	10.181,49	11.806,05	11.217,84	11.666,00	140.048,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1026 - CRIAÇÃO DO ESPAÇO DE ENSINO AGRÍCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	486,00	786,75	551,25	596,25	707,25	588,00	721,50	660,00	545,25	632,25	600,75	624,75	7.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	486,00	786,75	551,25	596,25	707,25	588,00	721,50	660,00	545,25	632,25	600,75	624,75	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.620,00	2.622,50	1.837,50	1.987,50	2.357,50	1.960,00	2.405,00	2.200,00	1.817,50	2.107,50	2.002,50	2.082,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.362,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
010100 - Camara Municipal de Vereadores														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	926,64	1.500,07	1.051,05	1.136,85	1.348,49	1.121,12	1.375,66	1.258,40	1.039,61	1.205,49	1.145,43	1.191,19	14.300,00
	TOTAL DA AÇÃO:	926,64	1.500,07	1.051,05	1.136,85	1.348,49	1.121,12	1.375,66	1.258,40	1.039,61	1.205,49	1.145,43	1.191,19	14.300,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	926,64	1.500,07	1.051,05	1.136,85	1.348,49	1.121,12	1.375,66	1.258,40	1.039,61	1.205,49	1.145,43	1.191,19	14.300,00
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	128,50	208,02	145,75	157,65	187,00	155,47	190,76	174,50	144,16	167,17	158,84	165,18	1.983,00
TOTAL DA AÇÃO:		128,50	208,02	145,75	157,65	187,00	155,47	190,76	174,50	144,16	167,17	158,84	165,18	1.983,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		128,50	208,02	145,75	157,65	187,00	155,47	190,76	174,50	144,16	167,17	158,84	165,18	1.983,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.055,14	1.708,09	1.196,80	1.294,50	1.535,49	1.276,59	1.566,42	1.432,90	1.183,77	1.372,66	1.304,27	1.356,37	16.283,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.055,14	1.708,09	1.196,80	1.294,50	1.535,49	1.276,59	1.566,42	1.432,90	1.183,77	1.372,66	1.304,27	1.356,37	16.283,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.166,45	5.125,94	3.591,58	3.884,77	4.607,97	3.831,02	4.700,81	4.300,12	3.552,49	4.119,32	3.914,09	4.070,45	48.865,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.166,45	5.125,94	3.591,58	3.884,77	4.607,97	3.831,02	4.700,81	4.300,12	3.552,49	4.119,32	3.914,09	4.070,45	48.865,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.166,45	5.125,94	3.591,58	3.884,77	4.607,97	3.831,02	4.700,81	4.300,12	3.552,49	4.119,32	3.914,09	4.070,45	48.865,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.166,45	5.125,94	3.591,58	3.884,77	4.607,97	3.831,02	4.700,81	4.300,12	3.552,49	4.119,32	3.914,09	4.070,45	48.865,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.166,45	5.125,94	3.591,58	3.884,77	4.607,97	3.831,02	4.700,81	4.300,12	3.552,49	4.119,32	3.914,09	4.070,45	48.865,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.527,20	4.091,10	2.866,50	3.100,50	3.677,70	3.057,60	3.751,80	3.432,00	2.835,30	3.287,70	3.123,90	3.248,70	39.000,00
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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	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.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - 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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
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.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
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.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
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.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		388,80	628,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
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.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
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.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		258,20	418,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
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.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		258,20	418,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00

Página 160 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
TOTAL DA FUNÇÃO:		907,20	1.468,60	1.029,00	1.113,00	1.320,20	1.097,60	1.346,80	1.232,00	1.017,80	1.180,20	1.121,40	1.166,20	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		907,20	1.468,60	1.029,00	1.113,00	1.320,20	1.097,60	1.346,80	1.232,00	1.017,80	1.180,20	1.121,40	1.166,20	14.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		583,20	944,10	661,50	715,50	848,70	705,60	865,80	792,00	654,30	758,70	720,90	749,70	9.000,00
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2022 - Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.389,60	5.454,80	3.822,00	4.134,00	4.903,60	4.076,80	5.002,40	4.576,00	3.780,40	4.383,60	4.165,20	4.331,60	52.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	741,31	1.200,06	840,84	909,48	1.078,79	896,90	1.100,53	1.006,72	831,69	964,39	916,34	952,95	11.440,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.240,51	6.864,66	4.809,84	5.202,48	6.170,99	5.130,50	6.295,33	5.758,72	4.757,49	5.516,59	5.241,74	5.451,15	65.440,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.240,51	6.864,66	4.809,84	5.202,48	6.170,99	5.130,50	6.295,33	5.758,72	4.757,49	5.516,59	5.241,74	5.451,15	65.440,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.240,51	6.864,66	4.809,84	5.202,48	6.170,99	5.130,50	6.295,33	5.758,72	4.757,49	5.516,59	5.241,74	5.451,15	65.440,00
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00

Página 162 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2187 - MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		388,80	629,40	441,00	477,00	565,80	470,40	577,20	528,00	436,20	505,80	480,60	499,80	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.212,51	8.438,16	5.912,34	6.384,98	7.585,49	6.306,50	7.738,33	7.078,72	5.847,99	6.781,09	6.443,24	6.700,65	80.440,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - Assistência ao Idoso														
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA IDOSOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.304,80	5.349,90	3.748,50	4.054,50	4.809,30	3.998,40	4.906,20	4.488,00	3.707,70	4.299,30	4.085,10	4.248,30	51.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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.														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,40	314,70	220,50	238,50	282,90	235,20	288,60	264,00	218,10	252,90	240,30	249,90	3.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.628,80	5.874,40	4.116,00	4.452,00	5.280,80	4.390,40	5.387,20	4.928,00	4.071,20	4.720,80	4.485,60	4.664,80	56.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.693,60	5.979,30	4.189,50	4.531,50	5.375,10	4.468,80	5.483,40	5.016,00	4.143,90	4.805,10	4.565,70	4.748,10	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.693,60	5.979,30	4.189,50	4.531,50	5.375,10	4.468,80	5.483,40	5.016,00	4.143,90	4.805,10	4.565,70	4.748,10	57.000,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.3.9.0.192.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	167,44	271,06	189,92	205,43	243,67	202,59	248,58	227,39	187,86	217,83	206,98	215,25	2.584,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,44	271,06	189,92	205,43	243,67	202,59	248,58	227,39	187,86	217,83	206,98	215,25	2.584,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,44	271,06	189,92	205,43	243,67	202,59	248,58	227,39	187,86	217,83	206,98	215,25	2.584,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		167,44	271,06	189,92	205,43	243,67	202,59	248,58	227,39	187,86	217,83	206,98	215,25	2.584,00
TOTAL DA UNIDADE:		167,44	271,06	189,92	205,43	243,67	202,59	248,58	227,39	187,86	217,83	206,98	215,25	2.584,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
1012 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00

Página 164 de 167

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 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.7.1.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público.	129,60	209,80	147,00	159,00	188,60	156,80	192,40	176,00	145,40	168,60	160,20	166,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		259,20	419,60	294,00	318,00	377,20	313,60	384,80	352,00	290,80	337,20	320,40	333,20	4.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	Obrigações Patronais	252,72	409,11	286,65	310,05	367,77	305,76	375,18	343,20	283,53	328,77	312,39	324,87	3.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14,26	23,08	16,17	17,49	20,75	17,25	21,16	19,36	15,99	18,55	17,62	18,33	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.275,78	3.684,09	2.581,32	2.792,04	3.311,82	2.753,41	3.378,54	3.090,56	2.553,22	2.960,62	2.813,11	2.925,50	35.120,00
1023 - IMPLANTAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.536,00	7.343,00	5.145,00	5.565,00	6.601,00	5.488,00	6.734,00	6.160,00	5.089,00	5.901,00	5.607,00	5.831,00	70.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.811,78	11.027,09	7.726,32	8.357,04	9.912,82	8.241,41	10.112,54	9.250,56	7.642,22	8.861,62	8.420,11	8.756,50	105.120,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.070,98	11.446,69	8.020,32	8.675,04	10.290,02	8.555,01	10.497,34	9.602,56	7.933,02	9.198,82	8.740,51	9.089,70	109.120,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.070,98	11.446,69	8.020,32	8.675,04	10.290,02	8.555,01	10.497,34	9.602,56	7.933,02	9.198,82	8.740,51	9.089,70	109.120,00
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 CORACAO DE MARIA
 PRACA ARAUJO PINHO, 14
 CENTRO
 CORACAO DE MARIA - BA
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

Orçamento 2019
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.888,00	6.294,00	4.410,00	4.770,00	5.658,00	4.704,00	5.772,00	5.280,00	4.382,00	5.058,00	4.806,00	4.998,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.568,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.564,00	5.769,50	4.042,50	4.372,50	5.186,50	4.312,00	5.291,00	4.840,00	3.996,50	4.636,50	4.405,50	4.581,50	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	648,00	1.049,00	735,00	795,00	943,00	784,00	962,00	880,00	727,00	843,00	801,00	833,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.664,00	18.882,00	13.230,00	14.310,00	16.974,00	14.112,00	17.316,00	15.840,00	13.086,00	15.174,00	14.418,00	14.994,00	180.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.664,00	18.882,00	13.230,00	14.310,00	16.974,00	14.112,00	17.316,00	15.840,00	13.086,00	15.174,00	14.418,00	14.994,00	180.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	518,40	839,20	588,00	636,00	754,40	627,20	769,60	704,00	581,60	674,40	640,80	666,40	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.357,24	2.197,13	1.539,46	1.665,13	1.975,11	1.642,09	2.014,91	1.843,16	1.522,70	1.765,66	1.677,69	1.744,72	20.945,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	324,00	524,50	367,50	397,50	471,50	392,00	481,00	440,00	363,50	421,50	400,50	416,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.912,44	4.714,73	3.303,46	3.573,13	4.238,31	3.523,69	4.323,71	3.955,16	3.267,50	3.788,86	3.600,09	3.743,92	44.945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.912,44	4.714,73	3.303,46	3.573,13	4.238,31	3.523,69	4.323,71	3.955,16	3.267,50	3.788,86	3.600,09	3.743,92	44.945,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.576,44	23.596,73	16.533,46	17.883,13	21.212,31	17.635,69	21.639,71	19.795,16	16.353,50	18.962,86	18.018,09	18.737,92	224.945,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.576,44	23.596,73	16.533,46	17.883,13	21.212,31	17.635,69	21.639,71	19.795,16	16.353,50	18.962,86	18.018,09	18.737,92	224.945,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2058 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	1.279,15	2.070,73	1.450,89	1.569,33	1.861,48	1.547,62	1.898,99	1.737,12	1.435,10	1.664,08	1.581,17	1.644,34	19.740,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	1.279,15	2.070,73	1.450,89	1.569,33	1.861,48	1.547,62	1.898,99	1.737,12	1.435,10	1.664,08	1.581,17	1.644,34	19.740,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.558,30	4.141,46	2.901,78	3.138,66	3.722,96	3.095,23	3.797,98	3.474,24	2.870,20	3.328,16	3.162,35	3.288,68	39.480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.558,30	4.141,46	2.901,78	3.138,66	3.722,96	3.095,23	3.797,98	3.474,24	2.870,20	3.328,16	3.162,35	3.288,68	39.480,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.558,30	4.141,46	2.901,78	3.138,66	3.722,96	3.095,23	3.797,98	3.474,24	2.870,20	3.328,16	3.162,35	3.288,68	39.480,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		2.558,30	4.141,45	2.901,78	3.138,66	3.722,96	3.095,23	3.797,98	3.474,24	2.870,20	3.328,16	3.162,35	3.288,68	39.480,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2057 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.279,15	2.070,73	1.450,89	1.569,33	1.861,48	1.547,62	1.898,99	1.737,12	1.435,10	1.664,08	1.581,17	1.644,34	19.740,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.279,15	2.070,73	1.450,89	1.569,33	1.861,48	1.547,62	1.898,99	1.737,12	1.435,10	1.664,08	1.581,17	1.644,34	19.740,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.558,30	4.141,45	2.901,78	3.138,66	3.722,96	3.095,23	3.797,98	3.474,24	2.870,20	3.328,16	3.162,35	3.288,68	39.480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.558,30	4.141,45	2.901,78	3.138,66	3.722,96	3.095,23	3.797,98	3.474,24	2.870,20	3.328,16	3.162,35	3.288,68	39.480,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.558,30	4.141,45	2.901,78	3.138,66	3.722,96	3.095,23	3.797,98	3.474,24	2.870,20	3.328,16	3.162,35	3.288,68	39.480,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.558,30	4.141,45	2.901,78	3.138,66	3.722,96	3.095,23	3.797,98	3.474,24	2.870,20	3.328,16	3.162,35	3.288,68	39.480,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.565.534,57	6.771.984,20	4.944.240,60	4.374.382,68	6.188.733,17	4.313.856,64	6.293.278,17	4.842.083,98	4.090.221,65	4.638.496,36	4.407.396,90	4.583.472,68	55.023.681,60

CORACAO DE MARIA,BA - 26 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral
Valores expressos em R\$ (1.000)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00.0	Receitas Correntes	9.134.302,92	8.235.405,69	9.295.781,46	9.914.782,54	8.450.710,42	8.795.197,98	53.826.181,00
1.1.0.0.00.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	479.629,90	432.430,02	488.108,92	520.611,83	443.735,38	461.823,96	2.826.340,00
1.1.1.0.00.00.00.0	Impostos	444.753,32	400.985,61	452.615,79	482.755,23	411.468,90	428.242,15	2.620.821,00
1.1.1.3.00.00.00.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	116.687,08	105.204,02	118.749,90	126.657,39	107.954,46	112.355,15	687.608,00
1.1.1.3.03.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	116.687,08	105.204,02	118.749,90	126.657,39	107.954,46	112.355,15	687.608,00
1.1.1.3.03.11.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	91.344,41	82.355,32	92.959,23	99.149,33	84.508,39	87.953,32	538.270,00
1.1.1.3.03.11.00.0	Educação - 25%	22.836,10	20.588,83	23.239,81	24.787,33	21.127,10	21.988,33	134.567,50
1.1.1.3.03.11.00.0	Recursos Ordinários	54.806,65	49.413,19	55.775,54	59.489,60	50.705,03	52.771,99	322.962,00
1.1.1.3.03.11.00.0	Saúde - 15%	13.701,66	12.353,30	13.943,88	14.872,40	12.676,26	13.193,00	80.740,50
1.1.1.3.03.41.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	25.342,65	22.848,72	25.790,67	27.508,05	23.446,07	24.401,83	149.338,00
1.1.1.3.03.41.00.0	Educação - 25%	6.335,66	5.712,18	6.447,67	6.877,01	5.861,52	6.100,46	37.334,50
1.1.1.3.03.41.00.0	Recursos Ordinários	15.205,59	13.709,23	15.474,40	16.504,83	14.067,64	14.641,10	89.602,79
1.1.1.3.03.41.00.0	Saúde - 15%	3.801,40	3.427,31	3.868,60	4.126,21	3.516,91	3.660,27	22.400,70
1.1.1.8.00.00.00.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	328.066,25	295.781,59	333.865,89	356.097,83	303.514,44	315.887,00	1.933.213,00
1.1.1.8.01.00.00.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	43.107,36	38.865,21	43.869,43	46.790,67	39.881,30	41.507,03	254.021,00
1.1.1.8.01.11.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pi	13.666,12	12.321,24	13.907,69	14.833,81	12.643,36	13.158,76	80.531,00
1.1.1.8.01.11.00.0	Educação - 25%	3.416,53	3.080,31	3.476,92	3.708,45	3.160,84	3.289,69	20.132,74
1.1.1.8.01.11.00.0	Recursos Ordinários	8.199,67	7.392,74	8.344,62	8.900,29	7.586,02	7.895,26	48.318,60
1.1.1.8.01.11.00.0	Saúde - 15%	2.049,92	1.848,19	2.086,15	2.225,07	1.896,50	1.973,81	12.079,64
1.1.1.8.01.12.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	88,41	79,72	89,98	95,96	81,80	85,13	521,00
1.1.1.8.01.12.00.0	Educação - 25%	22,10	19,93	22,49	23,99	20,45	21,28	130,24
1.1.1.8.01.12.00.0	Recursos Ordinários	53,05	47,83	53,99	57,58	49,08	51,08	312,61
1.1.1.8.01.12.00.0	Saúde - 15%	13,26	11,96	13,50	14,39	12,27	12,77	78,15
1.1.1.8.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	9.762,84	8.802,08	9.935,43	10.597,02	9.032,21	9.400,40	57.530,00
1.1.1.8.01.13.00.0	Educação - 25%	2.440,71	2.200,52	2.483,86	2.649,26	2.258,05	2.350,10	14.382,50
1.1.1.8.01.13.00.0	Recursos Ordinários	5.857,70	5.281,25	5.961,26	6.358,21	5.419,33	5.640,24	34.517,99
1.1.1.8.01.13.00.0	Saúde - 15%	1.464,43	1.320,31	1.490,31	1.589,55	1.354,83	1.410,06	8.629,49
1.1.1.8.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	177,00	159,58	180,12	192,12	163,75	170,42	1.043,00
1.1.1.8.01.14.00.0	Educação - 25%	44,25	39,89	45,03	48,03	40,94	42,61	260,75
1.1.1.8.01.14.00.0	Recursos Ordinários	106,20	95,75	108,07	115,27	98,25	102,25	625,79
1.1.1.8.01.14.00.0	Saúde - 15%	26,55	23,94	27,02	28,82	24,56	25,56	156,45

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 2019
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
1.1.1.8.01.41.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	19.147,75	17.263,45	19.486,25	20.783,84	17.714,78	18.436,91	112.833,00
1.1.1.8.01.41.00.0	Educação - 25%	5.169,89	4.661,13	5.261,29	5.611,64	4.782,99	4.977,97	30.464,91
1.1.1.8.01.41.00.0	Recursos Ordinários	10.722,74	9.667,53	10.912,30	11.638,95	9.920,28	10.324,67	63.186,47
1.1.1.8.01.41.00.0	Saúde - 15%	3.255,12	2.934,79	3.312,66	3.533,25	3.011,51	3.134,27	19.181,60
1.1.1.8.01.42.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	88,41	79,72	89,98	95,96	81,80	85,13	521,00
1.1.1.8.01.42.00.0	Educação - 25%	22,10	19,93	22,49	23,99	20,45	21,28	130,24
1.1.1.8.01.42.00.0	Recursos Ordinários	53,05	47,83	53,99	57,58	49,08	51,08	312,61
1.1.1.8.01.42.00.0	Saúde - 15%	13,26	11,96	13,50	14,39	12,27	12,77	78,15
1.1.1.8.01.43.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	88,41	79,72	89,98	95,96	81,80	85,13	521,00
1.1.1.8.01.43.00.0	Educação - 25%	22,10	19,93	22,49	23,99	20,45	21,28	130,24
1.1.1.8.01.43.00.0	Recursos Ordinários	53,05	47,83	53,99	57,58	49,08	51,08	312,61
1.1.1.8.01.43.00.0	Saúde - 15%	13,26	11,96	13,50	14,39	12,27	12,77	78,15
1.1.1.8.01.44.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.1.1.8.01.44.00.0	Recursos Ordinários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.1.1.8.02.00.00.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Ser	284.958,88	256.916,38	289.996,46	309.307,17	263.633,14	274.379,97	1.679.192,00
1.1.1.8.02.31.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	265.172,37	239.077,03	269.860,16	287.830,00	245.327,41	255.328,02	1.562.595,00
1.1.1.8.02.31.00.0	Educação - 25%	71.596,54	64.550,80	72.862,24	77.714,10	66.238,40	68.938,57	421.900,65
1.1.1.8.02.31.00.0	Recursos Ordinários	148.496,53	133.883,14	151.121,69	161.184,80	137.383,35	142.983,69	875.053,20
1.1.1.8.02.31.00.0	Saúde - 15%	45.079,30	40.643,09	45.876,23	48.931,10	41.705,66	43.405,76	265.641,14
1.1.1.8.02.32.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Jur	88,41	79,72	89,98	95,96	81,80	85,13	521,00
1.1.1.8.02.32.00.0	Educação - 25%	22,10	19,93	22,49	23,99	20,45	21,28	130,24
1.1.1.8.02.32.00.0	Recursos Ordinários	53,05	47,83	53,99	57,58	49,08	51,08	312,61
1.1.1.8.02.32.00.0	Saúde - 15%	13,26	11,96	13,50	14,39	12,27	12,77	78,15
1.1.1.8.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	113,19	102,05	115,19	122,86	104,72	108,99	667,00
1.1.1.8.02.33.00.0	Educação - 25%	28,30	25,51	28,80	30,71	26,18	27,25	166,75
1.1.1.8.02.33.00.0	Recursos Ordinários	67,91	61,23	69,11	73,72	62,83	65,39	400,19
1.1.1.8.02.33.00.0	Saúde - 15%	16,98	15,31	17,28	18,43	15,71	16,35	100,06
1.1.1.8.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	88,41	79,72	89,98	95,96	81,80	85,13	521,00
1.1.1.8.02.34.00.0	Educação - 25%	22,10	19,93	22,49	23,99	20,45	21,28	130,24
1.1.1.8.02.34.00.0	Recursos Ordinários	53,05	47,83	53,99	57,58	49,08	51,08	312,61
1.1.1.8.02.34.00.0	Saúde - 15%	13,26	11,96	13,50	14,39	12,27	12,77	78,15

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 2019
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
1.1.1.8.02.39.00.0	SNA - Simples Nacional	19.496,49	17.577,87	19.841,15	21.162,36	18.037,41	18.772,69	114.888,00
1.1.1.8.02.39.00.0	Educação - 25%	4.874,12	4.394,47	4.960,29	5.290,59	4.509,35	4.693,17	28.721,99
1.1.1.8.02.39.00.0	Recursos Ordinários	11.697,90	10.546,72	11.904,69	12.697,42	10.822,45	11.263,62	68.932,80
1.1.1.8.02.39.00.0	Saúde - 15%	2.924,47	2.636,68	2.976,17	3.174,35	2.705,61	2.815,90	17.233,18
1.1.2.0.00.00.00.0	Taxas	28.767,20	25.936,25	29.275,76	31.225,22	26.614,33	27.699,24	169.518,00
1.1.2.1.00.00.00.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.723,85	24.093,98	27.196,28	29.007,26	24.723,89	25.731,74	157.477,00
1.1.2.1.01.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.817,23	21.473,40	24.238,27	25.852,29	22.034,79	22.933,03	140.349,00
1.1.2.1.01.10.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.817,22	21.473,40	24.238,27	25.852,28	22.034,79	22.933,03	140.349,00
1.1.2.1.01.10.00.0	Recursos Ordinários	23.817,22	21.473,40	24.238,27	25.852,28	22.034,79	22.933,03	140.348,99
1.1.2.1.02.00.00.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	49,89	44,98	50,77	54,15	46,16	48,04	294,00
1.1.2.1.02.21.00.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	49,89	44,98	50,77	54,15	46,16	48,04	294,00
1.1.2.1.02.21.00.0	Recursos Ordinários	49,89	44,98	50,77	54,15	46,16	48,04	293,99
1.1.2.1.04.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.856,73	2.575,60	2.907,23	3.100,82	2.642,94	2.750,68	16.834,00
1.1.2.1.04.11.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.856,73	2.575,60	2.907,23	3.100,82	2.642,94	2.750,67	16.834,00
1.1.2.1.04.11.00.0	Recursos Ordinários	2.856,73	2.575,60	2.907,23	3.100,82	2.642,94	2.750,67	16.833,99
1.1.2.2.00.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.043,36	1.842,27	2.079,48	2.217,95	1.890,44	1.967,50	12.041,00
1.1.2.2.01.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.043,36	1.842,27	2.079,48	2.217,95	1.890,44	1.967,50	12.041,00
1.1.2.2.01.11.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.043,36	1.842,27	2.079,48	2.217,95	1.890,44	1.967,50	12.041,00
1.1.2.2.01.11.00.0	Recursos Ordinários	2.043,36	1.842,27	2.079,48	2.217,95	1.890,44	1.967,50	12.041,00
1.1.3.0.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria	6.109,37	5.508,15	6.217,37	6.631,38	5.652,16	5.882,56	36.001,00
1.1.3.0.00.11.00.0	Contribuição de Melhoria - Principal	177,00	159,58	180,13	192,12	163,75	170,43	1.043,00
1.1.3.0.00.11.00.0	Recursos Ordinários	177,00	159,58	180,13	192,12	163,75	170,43	1.043,01
1.1.3.8.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	5.932,37	5.348,57	6.037,25	6.439,26	5.488,41	5.712,14	34.958,00
1.1.3.8.02.00.00.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaç	5.932,37	5.348,57	6.037,25	6.439,26	5.488,41	5.712,14	34.958,00
1.1.3.8.02.11.00.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumina	5.932,37	5.348,57	6.037,25	6.439,26	5.488,41	5.712,14	34.958,00
1.1.3.8.02.11.00.0	Recursos Ordinários	5.932,37	5.348,57	6.037,25	6.439,26	5.488,41	5.712,14	34.958,00
1.2.0.0.00.00.00.0	Contribuições	353.165,72	318.411,05	359.409,08	383.341,94	326.735,53	340.054,68	2.081.118,00
1.2.1.0.00.00.00.0	Contribuições Sociais	353.165,72	318.411,05	359.409,08	383.341,94	326.735,53	340.054,68	2.081.118,00
1.2.1.8.00.00.00.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	353.165,72	318.411,05	359.409,08	383.341,94	326.735,53	340.054,68	2.081.118,00
1.2.1.8.01.00.00.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social -	353.165,72	318.411,05	359.409,08	383.341,94	326.735,53	340.054,68	2.081.118,00
1.2.1.8.01.00.00.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Sc	353.165,72	318.411,05	359.409,08	383.341,94	326.735,53	340.054,68	2.081.118,00

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 2019
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
1.2.1.8.01.11.00.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atual	353.165,72	318.411,05	359.409,08	383.341,93	326.735,53	340.054,68	2.081.118,00
1.2.1.8.01.11.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	353.165,72	318.411,05	359.409,08	383.341,93	326.735,53	340.054,68	2.081.117,99
1.3.0.0.00.00.00.0	Receita Patrimonial	6.800,39	6.131,17	6.920,61	7.381,45	6.291,46	6.547,93	40.073,00
1.3.2.0.00.00.00.0	Valores Mobiliários	6.800,39	6.131,17	6.920,61	7.381,45	6.291,46	6.547,93	40.073,00
1.3.2.1.00.00.00.0	Juros e Correções Monetárias	6.800,39	6.131,17	6.920,61	7.381,45	6.291,46	6.547,93	40.073,00
1.3.2.1.00.11.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.800,39	6.131,17	6.920,61	7.381,45	6.291,46	6.547,93	40.073,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Roy	177,00	159,58	180,13	192,12	163,75	170,43	1.043,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	177,00	159,58	180,13	192,12	163,75	170,43	1.043,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	401,34	361,85	408,43	435,63	371,30	386,44	2.365,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências FUNDEB - 40%	160,54	144,74	163,37	174,25	148,52	154,58	946,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências FUNDEB - 60%	240,80	217,11	245,06	261,38	222,78	231,86	1.418,99
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	879,21	792,69	894,76	954,34	813,42	846,57	5.181,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências de Recursos do SUS	879,21	792,69	894,76	954,34	813,42	846,57	5.180,99
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	473,97	427,33	482,35	514,47	438,50	456,38	2.793,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Educação - 25%	473,97	427,33	482,35	514,47	438,50	456,38	2.793,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66,01	59,52	67,18	71,65	61,07	63,56	389,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Saúde - 15%	66,01	59,52	67,18	71,65	61,07	63,56	388,99
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	21,21	19,12	21,59	23,02	19,62	20,42	125,00
1.3.2.1.00.11.01.0	CIDE	21,21	19,12	21,59	23,02	19,62	20,42	124,98
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.549,19	1.396,74	1.576,58	1.681,56	1.433,25	1.491,68	9.129,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências de Recursos do FNAS	1.549,19	1.396,74	1.576,58	1.681,56	1.433,25	1.491,68	9.129,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNC	767,72	692,17	781,29	833,32	710,27	739,22	4.524,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências de Recursos do FNDE	767,72	692,17	781,29	833,32	710,27	739,22	4.523,99
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências de Recursos do FNAS	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	245,89	221,70	250,24	266,90	227,49	236,77	1.449,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	245,89	221,70	250,24	266,90	227,49	236,77	1.448,99

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 2019
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
1.3.2.1.00.11.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	36,82	33,20	37,47	39,97	34,07	35,46	217,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Contribuição Salário Educação	36,82	33,20	37,47	39,97	34,07	35,46	216,99
1.3.2.1.00.11.01.9	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurs	1.679,18	1.513,93	1.708,87	1.822,66	1.553,51	1.616,84	9.895,00
1.3.2.1.00.11.01.9	Remuneração de Depósitos Bancários	1.679,18	1.513,93	1.708,87	1.822,66	1.553,51	1.616,84	9.894,99
1.3.2.1.00.11.02.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	17,65	15,91	17,96	19,16	16,33	16,99	104,00
1.3.2.1.00.11.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários	17,65	15,91	17,96	19,16	16,33	16,99	104,00
1.3.2.1.00.11.02.9	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurs	308,34	278,00	313,79	334,69	285,27	296,90	1.817,00
1.3.2.1.00.11.02.9	Remuneração de Depósitos Bancários	308,34	278,00	313,79	334,69	285,27	296,90	1.816,99
1.6.0.0.00.00.00.0	Receita de Serviços	353,99	319,16	360,25	384,24	327,50	340,85	2.086,00
1.6.1.0.00.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	353,99	319,16	360,25	384,24	327,50	340,85	2.086,00
1.6.1.0.01.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	353,99	319,16	360,25	384,24	327,50	340,85	2.086,00
1.6.1.0.01.11.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	353,99	319,16	360,25	384,24	327,50	340,85	2.086,00
1.6.1.0.01.11.00.0	Recursos Ordinários	353,99	319,16	360,25	384,24	327,50	340,85	2.085,99
1.7.0.0.00.00.00.0	Transferências Correntes	8.288.166,33	7.472.536,52	8.434.686,85	8.996.347,89	7.667.896,96	7.980.473,65	48.840.108,00
1.7.1.8.00.00.00.0	Transferências da União - Especifica E/M	5.755.588,27	5.189.159,78	5.857.306,50	6.247.341,38	5.324.824,09	5.541.886,98	33.916.077,00
1.7.1.8.01.00.00.0	Participação na Receita da União	3.927.804,93	3.541.273,74	3.997.241,67	4.263.415,84	3.633.856,06	3.781.987,77	23.145.580,00
1.7.1.8.01.21.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	3.625.470,80	3.268.692,00	3.689.562,80	3.935.248,80	3.354.148,00	3.490.877,60	21.364.000,00
1.7.1.8.01.21.00.0	Educação - 25%	1.015.131,82	915.233,76	1.033.077,58	1.101.869,66	939.161,44	977.445,73	5.981.919,99
1.7.1.8.01.21.00.0	Recursos Ordinários	1.994.008,94	1.797.780,60	2.029.259,54	2.164.386,84	1.844.781,40	1.919.982,68	11.750.200,00
1.7.1.8.01.21.00.0	Saúde - 15%	616.330,04	555.677,64	627.225,68	668.992,30	570.205,16	593.449,19	3.631.880,01
1.7.1.8.01.31.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Co	151.552,61	136.638,48	154.231,80	164.502,01	140.210,73	145.926,33	893.062,00
1.7.1.8.01.31.00.0	Educação - 25%	37.888,15	34.159,62	38.557,95	41.125,50	35.052,68	36.481,58	223.265,48
1.7.1.8.01.31.00.0	Recursos Ordinários	90.931,57	81.983,09	92.539,08	98.701,21	84.126,44	87.555,80	535.837,19
1.7.1.8.01.31.00.0	Saúde - 15%	22.732,89	20.495,77	23.134,77	24.675,30	21.031,61	21.888,95	133.959,29
1.7.1.8.01.41.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cr	150.359,46	135.562,73	153.017,55	163.206,92	139.106,87	144.777,47	886.031,00
1.7.1.8.01.41.00.0	Educação - 25%	37.589,86	33.890,68	38.254,39	40.801,73	34.776,72	36.194,37	221.507,75
1.7.1.8.01.41.00.0	Recursos Ordinários	90.215,68	81.337,64	91.810,53	97.924,15	83.464,12	86.866,48	531.618,60
1.7.1.8.01.41.00.0	Saúde - 15%	22.553,92	20.334,41	22.952,63	24.481,04	20.866,03	21.716,62	132.904,65

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.01.51.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	422,05	380,52	429,50	458,10	390,45	406,37	2.487,00
1.7.1.8.01.51.00.0	Educação - 25%	105,51	95,13	107,38	114,53	97,61	101,59	621,75
1.7.1.8.01.51.00.0	Recursos Ordinários	253,23	228,31	257,70	274,86	234,27	243,82	1.492,19
1.7.1.8.01.51.00.0	Saúde - 15%	63,31	57,08	64,42	68,71	58,57	60,96	373,05
1.7.1.8.02.00.00.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração d	76.067,35	68.581,64	77.412,08	82.566,91	70.374,62	73.243,40	448.246,00
1.7.1.8.02.21.00.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	12.497,39	11.267,53	12.718,32	13.565,22	11.562,11	12.033,43	73.644,00
1.7.1.8.02.21.00.0	Recursos Ordinários	12.497,39	11.267,53	12.718,32	13.565,22	11.562,11	12.033,43	73.644,00
1.7.1.8.02.51.00.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.471	3.244,32	2.925,05	3.301,68	3.521,53	3.001,53	3.123,88	19.118,00
1.7.1.8.02.51.00.0	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	3.244,32	2.925,05	3.301,68	3.521,53	3.001,53	3.123,88	19.117,99
1.7.1.8.02.61.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	60.325,63	54.389,05	61.392,09	65.480,15	55.810,99	58.086,08	355.484,00
1.7.1.8.02.61.00.0	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	60.325,63	54.389,05	61.392,09	65.480,15	55.810,99	58.086,08	355.483,99
1.7.1.8.03.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	739.208,79	666.464,02	752.276,71	802.370,41	683.887,92	711.766,15	4.355.974,00
1.7.1.8.03.11.00.0	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Básica	550.534,29	496.356,79	560.266,78	597.574,64	509.333,43	530.096,07	3.244.162,00
1.7.1.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	550.534,29	496.356,79	560.266,78	597.574,64	509.333,43	530.096,07	3.244.162,00
1.7.1.8.03.21.00.0	Transferências de Recursos do SUS -Atenção de Média e Alt	93.674,57	84.456,15	95.330,57	101.678,58	86.664,16	90.196,96	552.000,99
1.7.1.8.03.21.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	93.674,57	84.456,15	95.330,57	101.678,58	86.664,16	90.196,96	552.000,99
1.7.1.8.03.31.00.0	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	34.198,96	30.833,48	34.803,54	37.121,09	31.639,58	32.929,35	201.526,00
1.7.1.8.03.31.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	34.198,96	30.833,48	34.803,54	37.121,09	31.639,58	32.929,35	201.526,00
1.7.1.8.03.41.00.0	Transferência de Recursos do SUS -Assistência Farmacêuti	23.664,83	21.336,00	24.083,19	25.686,87	21.893,81	22.786,29	139.450,99
1.7.1.8.03.41.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	23.664,83	21.336,00	24.083,19	25.686,87	21.893,81	22.786,29	139.450,99
1.7.1.8.03.91.00.0	Transferência de Recursos do SUS -Outros Programas Fina	37.136,13	33.481,60	37.792,63	40.309,22	34.356,94	35.757,47	218.833,99
1.7.1.8.03.91.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	37.136,13	33.481,60	37.792,63	40.309,22	34.356,94	35.757,47	218.833,99
1.7.1.8.05.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	220.429,27	198.737,06	224.326,07	239.263,83	203.932,80	212.245,98	1.298.935,00
1.7.1.8.05.11.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	91.796,67	82.763,05	93.419,47	99.640,23	84.926,79	88.388,78	540.934,99
1.7.1.8.05.11.00.0	Contribuição Salário Educação	91.796,67	82.763,05	93.419,47	99.640,23	84.926,79	88.388,78	540.934,99
1.7.1.8.05.31.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	41.067,40	37.026,00	41.793,40	44.576,40	37.994,00	39.542,80	242.000,00
1.7.1.8.05.31.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	41.067,40	37.026,00	41.793,40	44.576,40	37.994,00	39.542,80	242.000,00
1.7.1.8.05.41.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	70.595,20	63.648,00	71.843,20	76.627,20	65.312,00	67.974,40	416.000,00
1.7.1.8.05.41.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	70.595,20	63.648,00	71.843,20	76.627,20	65.312,00	67.974,40	416.000,00
1.7.1.8.05.91.00.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	16.970,00	15.300,00	17.270,00	18.420,00	15.700,00	16.340,00	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 2019
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
1.7.1.8.05.91.00.0	Outras Transferências Diretas FNDE	16.970,00	15.300,00	17.270,00	18.420,00	15.700,00	16.340,00	100.000,00
1.7.1.8.05.91.00.0	Transferências de Recursos do FNDE	16.970,00	15.300,00	17.270,00	18.420,00	15.700,00	16.340,00	100.000,00
1.7.1.8.06.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	2.120,40	1.911,74	2.157,89	2.301,58	1.961,72	2.041,68	12.495,00
1.7.1.8.06.11.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87	2.120,40	1.911,73	2.157,88	2.301,58	1.961,72	2.041,68	12.495,00
1.7.1.8.06.11.00.0	Educação - 25%	530,10	477,93	539,47	575,39	490,43	510,42	3.123,74
1.7.1.8.06.11.00.0	Recursos Ordinários	1.272,24	1.147,04	1.294,73	1.380,95	1.177,03	1.225,01	7.497,00
1.7.1.8.06.11.00.0	Saúde - 15%	318,06	286,76	323,68	345,24	294,26	306,25	1.874,25
1.7.1.8.08.11.00.0	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Indivíd	8.849,85	7.978,95	9.006,30	9.606,03	8.187,55	8.521,31	52.150,00
1.7.1.8.08.11.00.0	Transferências de Convênios - Outros	8.849,85	7.978,95	9.006,30	9.606,03	8.187,55	8.521,31	52.149,99
1.7.1.8.09.00.00.0	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo	548.126,59	494.186,02	557.816,51	594.961,21	507.105,92	527.777,75	3.229.974,00
1.7.1.8.09.11.01.0	Transferências de Recursos da Complementação da União	548.126,59	494.186,02	557.816,51	594.961,21	507.105,91	527.777,75	3.229.974,00
1.7.1.8.09.11.01.0	Transferências FUNDEB - 40%	186.363,04	168.023,25	189.657,61	202.286,81	172.416,01	179.444,43	1.098.191,15
1.7.1.8.09.11.01.0	Transferências FUNDEB - 60%	361.763,55	326.162,77	368.158,90	392.674,40	334.689,90	348.333,32	2.131.782,84
1.7.1.8.10.00.00.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.849,86	7.978,95	9.006,31	9.606,03	8.187,55	8.521,31	52.150,00
1.7.1.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.849,85	7.978,95	9.006,30	9.606,03	8.187,55	8.521,31	52.150,00
1.7.1.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	8.849,85	7.978,95	9.006,30	9.606,03	8.187,55	8.521,31	52.149,99
1.7.1.8.12.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	223.598,93	201.594,79	227.551,77	242.704,31	206.865,24	215.297,96	1.317.613,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Programa Primeira infância	21.988,37	19.824,52	22.377,08	23.867,16	20.342,80	21.172,06	129.572,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	21.988,37	19.824,52	22.377,08	23.867,16	20.342,80	21.172,06	129.571,99
1.7.1.8.12.11.00.0	Programa BPC na Escola	120,32	108,48	122,44	130,60	111,31	115,85	709,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	120,32	108,48	122,44	130,60	111,31	115,85	709,00
1.7.1.8.12.11.00.0	PSE - Piso de Média Complexidade-PAEFI	17.881,12	16.121,46	18.197,23	19.408,97	16.542,93	17.217,29	105.369,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	17.881,12	16.121,46	18.197,23	19.408,97	16.542,93	17.217,29	105.369,00
1.7.1.8.12.11.00.0	PSE-Piso de Alta Complexidade I	5.309,91	4.787,37	5.403,78	5.763,62	4.912,53	5.112,79	31.290,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	5.309,91	4.787,37	5.403,78	5.763,62	4.912,53	5.112,79	31.290,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Piso Básico Variável -SCFV	63.351,89	57.117,50	64.471,84	68.764,99	58.610,77	61.000,00	373.317,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	63.351,89	57.117,50	64.471,84	68.764,99	58.610,77	61.000,00	373.316,99
1.7.1.8.12.11.00.0	PSB - Piso Básico Fixo	37.807,46	34.086,87	38.475,83	41.037,92	34.978,03	36.403,89	222.790,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	37.807,46	34.086,87	38.475,83	41.037,92	34.978,03	36.403,89	222.790,00

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 2019
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
1.7.1.8.12.11.00.0	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	5.482,50	4.942,97	5.579,42	5.950,95	5.072,20	5.278,96	32.307,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	5.482,50	4.942,97	5.579,42	5.950,95	5.072,20	5.278,96	32.307,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	25.104,40	22.633,90	25.548,20	27.249,44	23.225,64	24.172,41	147.934,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	25.104,40	22.633,90	25.548,20	27.249,44	23.225,64	24.172,41	147.933,99
1.7.1.8.12.11.00.0	PSE - Proteção Social Especial	5.091,00	4.590,00	5.181,00	5.526,00	4.710,00	4.902,00	30.000,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	5.091,00	4.590,00	5.181,00	5.526,00	4.710,00	4.902,00	30.000,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Outras transferencias do FNAS	41.461,95	37.381,72	42.194,93	45.004,66	38.359,02	39.922,70	244.325,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	41.461,95	37.381,72	42.194,93	45.004,66	38.359,02	39.922,70	244.324,98
1.7.1.8.99.00.00.0	Outras Transferências da União	502,31	452,88	511,19	545,23	464,72	483,66	2.960,00
1.7.1.8.99.11.00.0	Outras Transferências da União - Principal	502,31	452,88	511,19	545,23	464,72	483,66	2.960,00
1.7.1.8.99.11.00.0	Demais Transferências da União	502,31	452,88	511,19	545,23	464,72	483,66	2.960,00
1.7.1.8.99.11.00.0	Demais Transferências da União	502,31	452,88	511,19	545,23	464,72	483,66	2.960,00
1.7.1.8.99.11.00.0	Recursos Ordinários	502,31	452,88	511,19	545,23	464,72	483,66	2.959,99
1.7.2.0.00.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	826.783,66	745.420,74	841.399,75	897.428,11	764.908,87	796.089,87	4.872.031,00
1.7.2.8.00.00.00.0	Transferências dos Estados - Especifica E/M	826.783,66	745.420,74	841.399,75	897.428,11	764.908,87	796.089,87	4.872.031,00
1.7.2.8.01.00.00.0	Participação na Receita dos Estados	704.580,15	635.243,15	717.035,89	764.782,93	651.850,81	678.423,07	4.151.916,00
1.7.2.8.01.11.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	605.263,05	545.699,74	615.963,04	656.979,69	559.966,40	582.793,06	3.566.665,00
1.7.2.8.01.11.00.0	Educação - 25%	163.421,02	147.338,93	166.310,02	177.384,52	151.190,93	157.354,13	962.999,55
1.7.2.8.01.11.00.0	Recursos Ordinários	332.894,68	300.134,86	338.779,67	361.338,83	307.981,52	320.536,18	1.961.665,74
1.7.2.8.01.11.00.0	Saúde - 15%	108.947,35	98.225,95	110.873,35	118.256,34	100.793,95	104.902,75	641.999,69
1.7.2.8.01.21.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	81.777,41	73.729,78	83.223,08	88.764,88	75.657,36	78.741,48	481.894,00
1.7.2.8.01.21.00.0	Educação - 25%	22.079,90	19.907,04	22.470,23	23.966,52	20.427,49	21.260,20	130.111,38
1.7.2.8.01.21.00.0	Recursos Ordinários	45.795,35	41.288,68	46.604,93	49.708,33	42.368,12	44.095,23	269.860,64
1.7.2.8.01.21.00.0	Saúde - 15%	13.902,16	12.534,06	14.147,92	15.090,03	12.861,75	13.386,05	81.921,97
1.7.2.8.01.31.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.620,63	5.067,52	5.720,00	6.100,88	5.200,00	5.411,96	33.121,00
1.7.2.8.01.31.00.0	Educação - 25%	1.405,16	1.266,88	1.430,00	1.525,22	1.300,00	1.352,99	8.280,25
1.7.2.8.01.31.00.0	Recursos Ordinários	3.372,38	3.040,51	3.432,00	3.660,53	3.120,00	3.247,18	19.872,60
1.7.2.8.01.31.00.0	Saúde - 15%	843,09	760,13	858,00	915,13	780,00	811,79	4.968,14
1.7.2.8.01.41.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	11.017,09	9.932,91	11.211,86	11.958,45	10.192,60	10.608,09	64.921,00
1.7.2.8.01.41.00.0	CIDE	11.017,09	9.932,91	11.211,86	11.958,45	10.192,60	10.608,09	64.921,00
1.7.2.8.01.91.00.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	901,96	813,20	917,90	979,02	834,46	868,47	5.315,00

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 2019
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
1.7.2.8.01.91.00.0	Outras transferência do Estado - FIES	16,97	15,30	17,27	18,42	15,70	16,34	100,00
1.7.2.8.01.91.00.0	Transferências do FIES	16,97	15,30	17,27	18,42	15,70	16,34	100,00
1.7.2.8.01.91.00.0	Outras transferências do Estado	884,98	797,89	900,63	960,60	818,75	852,13	5.215,00
1.7.2.8.01.91.00.0	Recursos Ordinários	884,98	797,89	900,63	960,60	818,75	852,13	5.214,98
1.7.2.8.03.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú	33.853,96	30.522,43	34.452,44	36.746,61	31.320,40	32.597,16	199.493,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	33.853,96	30.522,43	34.452,44	36.746,61	31.320,40	32.597,16	199.493,00
1.7.2.8.03.11.00.0	AIH/SUS - BI Atenc Mac	1.462,64	1.318,71	1.488,50	1.587,62	1.353,18	1.408,34	8.619,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	1.462,64	1.318,71	1.488,50	1.587,62	1.353,18	1.408,34	8.618,99
1.7.2.8.03.11.00.0	PSF - BI Aten Mac Programa Saúde da Família Estadual	22.938,86	20.681,47	23.344,38	24.898,87	21.222,16	22.087,27	135.173,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	22.938,86	20.681,47	23.344,38	24.898,87	21.222,16	22.087,27	135.173,01
1.7.2.8.03.11.00.0	Outras Transferências de Recursos do Estado para Prog	9.452,46	8.522,25	9.619,56	10.260,12	8.745,06	9.101,54	55.701,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	9.452,46	8.522,25	9.619,56	10.260,12	8.745,06	9.101,54	55.700,99
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	7.646,34	6.893,87	7.781,52	8.299,68	7.074,11	7.362,48	45.058,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	7.646,34	6.893,87	7.781,52	8.299,68	7.074,11	7.362,48	45.058,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	34.958,20	31.518,00	35.576,20	37.945,20	32.342,00	33.660,40	206.000,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	34.958,20	31.518,00	35.576,20	37.945,20	32.342,00	33.660,40	206.000,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento na Conceçã	1.189,43	1.072,38	1.210,45	1.291,06	1.100,41	1.145,27	7.009,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.189,43	1.072,38	1.210,45	1.291,06	1.100,41	1.145,27	7.009,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	3.196,47	2.881,91	3.252,98	3.469,59	2.957,25	3.077,80	18.836,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.196,47	2.881,91	3.252,98	3.469,59	2.957,25	3.077,80	18.836,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	3.394,00	3.060,00	3.454,00	3.684,00	3.140,00	3.268,00	20.000,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.394,00	3.060,00	3.454,00	3.684,00	3.140,00	3.268,00	20.000,00
1.7.2.8.10.00.00.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	26.184,71	23.607,90	26.647,61	28.422,06	24.225,10	25.212,62	154.300,00
1.7.2.8.10.21.00.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	26.184,71	23.607,90	26.647,61	28.422,06	24.225,10	25.212,62	154.300,00
1.7.2.8.10.21.00.0	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog. Educação	17.699,71	15.957,90	18.012,61	19.212,06	16.375,10	17.042,62	104.300,00
1.7.2.8.10.21.00.0	Transferências de Convênios - Educação	17.699,71	15.957,90	18.012,61	19.212,06	16.375,10	17.042,62	104.300,00
1.7.2.8.10.21.00.0	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog. Educação	8.485,00	7.650,00	8.635,00	9.210,00	7.850,00	8.170,00	50.000,00
1.7.2.8.10.21.00.0	Transferências de Convênios - Educação	8.485,00	7.650,00	8.635,00	9.210,00	7.850,00	8.170,00	50.000,00
1.7.2.8.99.00.00.0	Outras Transferências dos Estados	11.780,40	10.621,11	11.988,66	12.786,98	10.898,78	11.343,06	69.419,00
1.7.2.8.99.11.00.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.780,40	10.621,11	11.988,66	12.786,98	10.898,78	11.343,06	69.419,00

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 2019
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
1.7.2.8.99.11.00.0	Transferência FCBA	693,39	625,16	705,65	752,64	641,50	667,65	4.086,00
1.7.2.8.99.11.00.0	FCBA	693,39	625,16	705,65	752,64	641,50	667,65	4.085,99
1.7.2.8.99.11.00.0	Demais Transferências do Estado	11.087,01	9.995,95	11.283,01	12.034,34	10.257,28	10.675,41	65.333,00
1.7.2.8.99.11.00.0	Recursos Ordinários	11.087,01	9.995,95	11.283,01	12.034,34	10.257,28	10.675,41	65.333,00
1.7.5.0.00.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.705.824,40	1.537.956,00	1.735.980,40	1.851.578,40	1.578.164,00	1.642.496,80	10.052.000,00
1.7.5.8.00.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/A	1.705.824,40	1.537.956,00	1.735.980,40	1.851.578,40	1.578.164,00	1.642.496,80	10.052.000,00
1.7.5.8.01.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	1.705.824,40	1.537.956,00	1.735.980,40	1.851.578,40	1.578.164,00	1.642.496,80	10.052.000,00
1.7.5.8.01.11.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	1.705.824,40	1.537.956,00	1.735.980,40	1.851.578,40	1.578.164,00	1.642.496,80	10.052.000,00
1.7.5.8.01.11.00.0	Transferências FUNDEB - 40%	562.922,05	507.525,48	572.873,53	611.020,87	520.794,12	542.023,94	3.317.159,99
1.7.5.8.01.11.00.0	Transferências FUNDEB - 60%	1.142.902,35	1.030.430,52	1.163.106,87	1.240.557,53	1.057.369,88	1.100.472,86	6.734.840,01
1.9.0.0.00.00.00.0	Outras Receitas Correntes	6.186,58	5.577,77	6.295,95	6.715,20	5.723,59	5.956,91	36.456,00
1.9.1.0.00.00.00.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.047,26	1.845,79	2.083,45	2.222,19	1.894,05	1.971,26	12.064,00
1.9.1.0.01.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica	1.238,30	1.116,44	1.260,19	1.344,11	1.145,63	1.192,33	7.297,00
1.9.1.0.01.11.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	619,40	558,45	630,35	672,33	573,05	596,41	3.650,00
1.9.1.0.01.11.00.0	Recursos Ordinários	619,40	558,45	630,35	672,33	573,05	596,41	3.649,99
1.9.1.0.01.12.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.12.00.0	Recursos Ordinários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.13.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.13.00.0	Recursos Ordinários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.14.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - M	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.14.00.0	Recursos Ordinários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.15.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica-Multas	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.15.00.0	Recursos Ordinários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.16.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica-Juros de Mora	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.16.00.0	Recursos Ordinários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.17.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica-Dívida Ativa-Mult	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.17.00.0	Recursos Ordinários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.18.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica-Juros de Mora d	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.01.18.00.0	Recursos Ordinários	88,41	79,71	89,98	95,97	81,80	85,13	521,00
1.9.1.0.07.00.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	808,96	729,35	823,26	878,08	748,42	778,93	4.767,00

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 2019
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
1.9.1.0.07.11.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	639,26	576,35	650,56	693,88	591,42	615,53	3.767,00
1.9.1.0.07.11.01.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TC	639,26	576,35	650,56	693,88	591,42	615,53	3.767,00
1.9.1.0.07.11.01.0	Recursos Ordinários	639,26	576,35	650,56	693,88	591,42	615,53	3.767,00
1.9.1.0.07.12.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	84,85	76,50	86,35	92,10	78,50	81,70	500,00
1.9.1.0.07.12.01.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Jurc	84,85	76,50	86,35	92,10	78,50	81,70	500,00
1.9.1.0.07.12.01.0	Recursos Ordinários	84,85	76,50	86,35	92,10	78,50	81,70	500,00
1.9.1.0.07.13.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	84,85	76,50	86,35	92,10	78,50	81,70	500,00
1.9.1.0.07.13.01.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -	84,85	76,50	86,35	92,10	78,50	81,70	500,00
1.9.1.0.07.13.01.0	Recursos Ordinários	84,85	76,50	86,35	92,10	78,50	81,70	500,00
1.9.2.0.00.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.002,50	2.707,03	3.055,58	3.259,05	2.777,80	2.891,04	17.693,00
1.9.2.1.00.00.00.0	Indenizações	169,70	153,00	172,70	184,20	157,00	163,40	1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.0	Outras Indenizações	169,70	153,00	172,70	184,20	157,00	163,40	1.000,00
1.9.2.1.99.11.00.0	Outras Indenizações - Principal	169,70	153,00	172,70	184,20	157,00	163,40	1.000,00
1.9.2.1.99.11.00.0	Recursos Ordinários	169,70	153,00	172,70	184,20	157,00	163,40	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.0	Restituições	2.832,80	2.554,03	2.882,88	3.074,85	2.620,80	2.727,64	16.693,00
1.9.2.2.01.00.00.0	Restituição de Convênios	177,00	159,58	180,13	192,12	163,75	170,43	1.043,00
1.9.2.2.01.11.00.0	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	177,00	159,58	180,13	192,12	163,75	170,43	1.043,00
1.9.2.2.01.11.00.0	Recursos Ordinários	177,00	159,58	180,13	192,12	163,75	170,43	1.043,01
1.9.2.2.99.00.00.0	Outras Restituições	2.655,80	2.394,45	2.702,75	2.882,73	2.457,05	2.557,21	15.650,00
1.9.2.2.99.11.00.0	Outras Restituições - Principal	2.655,80	2.394,45	2.702,75	2.882,73	2.457,05	2.557,21	15.650,00
1.9.2.2.99.11.00.0	Recursos Ordinários	2.655,80	2.394,45	2.702,75	2.882,73	2.457,05	2.557,21	15.649,99
1.9.9.0.00.00.00.0	Demais Receitas Correntes	1.136,82	1.024,95	1.156,92	1.233,96	1.051,74	1.094,62	6.699,00
1.9.9.0.99.00.00.0	Outras Receitas	1.136,82	1.024,95	1.156,92	1.233,96	1.051,74	1.094,62	6.699,00
1.9.9.0.99.11.00.0	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.136,82	1.024,95	1.156,92	1.233,96	1.051,74	1.094,62	6.699,00
1.9.9.0.99.11.00.0	Recursos Ordinários	1.136,82	1.024,95	1.156,92	1.233,96	1.051,74	1.094,62	6.699,00
2.0.0.0.00.00.00.0	Receitas de Capital	461.530,71	416.111,96	469.689,77	500.966,16	426.990,70	444.396,69	2.719.686,00
2.1.0.0.00.00.00.0	Operações de Crédito	8.485,00	7.650,00	8.635,00	9.210,00	7.850,00	8.170,00	50.000,00
2.1.1.0.00.00.00.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.485,00	7.650,00	8.635,00	9.210,00	7.850,00	8.170,00	50.000,00
2.1.1.8.00.00.00.0	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipi	8.485,00	7.650,00	8.635,00	9.210,00	7.850,00	8.170,00	50.000,00
2.1.1.8.01.00.00.0	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municipios	8.485,00	7.650,00	8.635,00	9.210,00	7.850,00	8.170,00	50.000,00

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 2019
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
2.1.1.8.01.11.00.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educaçãc	8.485,00	7.650,00	8.635,00	9.210,00	7.850,00	8.170,00	50.000,00
2.1.1.8.01.11.00.0	Operações de Créditos Internas	8.485,00	7.650,00	8.635,00	9.210,00	7.850,00	8.170,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.0	Transferências de Capital	453.045,71	408.461,96	461.054,77	491.756,16	419.140,70	436.226,69	2.669.686,00
2.4.1.0.00.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	380.738,92	343.270,80	387.469,72	413.271,12	352.245,20	366.604,24	2.243.600,00
2.4.1.8.00.00.00.0	Transferências da União	380.738,92	343.270,80	387.469,72	413.271,12	352.245,20	366.604,24	2.243.600,00
2.4.1.8.04.00.00.0	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves	99.155,71	89.397,90	100.908,61	107.628,06	91.735,10	95.474,62	584.300,00
2.4.1.8.04.11.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	81.456,00	73.440,00	82.896,00	88.416,00	75.360,00	78.432,00	480.000,00
2.4.1.8.04.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	81.456,00	73.440,00	82.896,00	88.416,00	75.360,00	78.432,00	480.000,00
2.4.1.8.04.21.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	17.699,71	15.957,90	18.012,61	19.212,06	16.375,10	17.042,62	104.300,00
2.4.1.8.04.21.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	17.699,71	15.957,90	18.012,61	19.212,06	16.375,10	17.042,62	104.300,00
2.4.1.8.05.00.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã	17.699,71	15.957,90	18.012,61	19.212,06	16.375,10	17.042,62	104.300,00
2.4.1.8.05.11.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã	17.699,71	15.957,90	18.012,61	19.212,06	16.375,10	17.042,62	104.300,00
2.4.1.8.05.11.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	17.699,71	15.957,90	18.012,61	19.212,06	16.375,10	17.042,62	104.300,00
2.4.1.8.10.00.00.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	263.883,50	237.915,00	268.548,50	286.431,00	244.135,00	254.087,00	1.555.000,00
2.4.1.8.10.11.00.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	60.243,50	54.315,00	61.308,50	65.391,00	55.735,00	58.007,00	355.000,00
2.4.1.8.10.11.00.0	Transferencias de Convênios - Saúde	60.243,50	54.315,00	61.308,50	65.391,00	55.735,00	58.007,00	355.000,00
2.4.1.8.10.21.00.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	16.970,00	15.300,00	17.270,00	18.420,00	15.700,00	16.340,00	100.000,00
2.4.1.8.10.21.00.0	Transferências de Convênios - Educação	16.970,00	15.300,00	17.270,00	18.420,00	15.700,00	16.340,00	100.000,00
2.4.1.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	186.670,00	168.300,00	189.970,00	202.620,00	172.700,00	179.740,00	1.100.000,00
2.4.1.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	186.670,00	168.300,00	189.970,00	202.620,00	172.700,00	179.740,00	1.100.000,00
2.4.2.0.00.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	72.306,79	65.191,16	73.585,05	78.485,04	66.895,50	69.622,45	426.086,00
2.4.2.8.00.00.00.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entida	72.306,79	65.191,16	73.585,05	78.485,04	66.895,50	69.622,45	426.086,00
2.4.2.8.10.00.00.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	72.306,79	65.191,16	73.585,05	78.485,04	66.895,50	69.622,45	426.086,00
2.4.2.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	72.306,79	65.191,16	73.585,05	78.485,04	66.895,50	69.622,45	426.086,00
2.4.2.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	72.306,79	65.191,16	73.585,05	78.485,04	66.895,50	69.622,45	426.086,00
7.0.0.0.00.00.00.0	Receita Intra-Orçamentária	660.636,16	595.623,65	672.315,06	717.084,15	611.195,51	636.110,48	3.892.965,00
7.2.1.0.29.01.00.0	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	436.632,16	393.663,64	444.351,05	473.940,15	403.955,50	420.422,48	2.572.965,00
7.2.1.0.29.01.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	436.632,16	393.663,64	444.351,05	473.940,15	403.955,50	420.422,48	2.572.964,98
7.2.1.0.29.02.00.0	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	224.004,00	201.960,00	227.964,00	243.144,00	207.240,00	215.688,00	1.320.000,00
7.2.1.0.29.02.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	224.004,00	201.960,00	227.964,00	243.144,00	207.240,00	215.688,00	1.320.000,00
9.0.0.0.00.00.00.0	Dedução da receita	-918.951,02	-828.518,01	-935.196,47	-997.470,70	-850.178,61	-884.835,58	-5.415.150,40

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 2019
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
9.7.0.0.00.00.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-918.951,02	-828.518,01	-935.196,47	-997.470,70	-850.178,61	-884.835,58	-5.415.150,40
9.7.1.8.00.00.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-781.542,93	-704.632,11	-795.359,25	-848.321,79	-723.053,86	-752.528,67	-4.605.438,60
9.7.1.8.01.00.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-781.118,85	-704.249,76	-794.927,67	-847.861,47	-722.661,52	-752.120,33	-4.602.939,60
9.7.1.8.01.21.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-781.034,44	-704.173,66	-794.841,77	-847.769,85	-722.583,42	-752.039,05	-4.602.442,20
9.7.1.8.01.21.00.0	Educação - 25%	-781.034,44	-704.173,66	-794.841,77	-847.769,85	-722.583,42	-752.039,05	-4.602.442,19
9.7.1.8.01.51.00.0	Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	-84,41	-76,10	-85,90	-91,62	-78,09	-81,27	-497,40
9.7.1.8.01.51.00.0	Educação - 25%	-84,41	-76,10	-85,90	-91,62	-78,09	-81,27	-497,39
9.7.1.8.06.11.00.0	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	-424,08	-382,35	-431,58	-460,31	-392,34	-408,34	-2.499,00
9.7.1.8.06.11.00.0	Educação - 25%	-424,08	-382,35	-431,58	-460,31	-392,34	-408,34	-2.499,00
9.7.2.8.01.11.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	-121.052,61	-109.139,95	-123.192,61	-131.395,94	-111.993,28	-116.558,61	-713.333,00
9.7.2.8.01.11.00.0	Educação - 25%	-121.052,61	-109.139,95	-123.192,61	-131.395,94	-111.993,28	-116.558,61	-713.333,00
9.7.2.8.01.21.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-16.355,48	-14.745,96	-16.644,62	-17.752,97	-15.131,47	-15.748,29	-96.378,80
9.7.2.8.01.21.00.0	Educação - 25%	-16.355,48	-14.745,96	-16.644,62	-17.752,97	-15.131,47	-15.748,29	-96.378,79
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.337.518,77	8.418.623,28	9.502.589,81	10.135.362,15	8.638.718,01	8.990.869,58	55.023.681,60

CORACAO DE MARIA, BA - 26 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.487.936,53	5.646.366,39	3.956.224,30	4.279.181,39	5.075.808,87	4.219.972,59	5.178.078,61	4.736.703,93	3.913.163,36	4.537.547,06	4.311.477,10	4.483.720,88	53.826.181,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.146,83	296.483,07	207.735,99	224.694,03	266.523,86	221.585,06	271.893,91	248.717,92	205.474,92	238.260,46	226.389,83	235.434,12	2.826.340,00
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	169.829,20	274.924,12	192.630,34	208.355,27	247.143,42	205.472,37	252.122,98	230.632,25	190.533,69	220.935,21	209.927,76	218.314,39	2.620.821,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	44.557,00	72.130,08	50.539,19	54.664,84	64.841,43	53.908,47	66.147,89	60.509,50	49.989,10	57.965,35	55.077,40	57.277,75	687.608,00
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	44.557,00	72.130,08	50.539,19	54.664,84	64.841,43	53.908,47	66.147,89	60.509,50	49.989,10	57.965,35	55.077,40	57.277,75	687.608,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	34.879,90	56.464,52	39.562,85	42.792,46	50.758,86	42.200,37	51.781,57	47.367,76	39.132,23	45.376,16	43.115,43	44.837,89	538.270,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Educação - 25%	8.719,97	14.116,13	9.890,71	10.698,12	12.689,72	10.550,09	12.945,39	11.841,94	9.783,06	11.344,04	10.778,86	11.209,47	134.567,50
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Recursos Ordinários	20.927,94	33.878,71	23.737,71	25.675,48	30.455,32	25.320,22	31.068,94	28.420,66	23.479,34	27.225,70	25.869,26	26.902,73	322.962,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Saúde - 15%	5.231,98	8.469,68	5.934,43	6.418,87	7.613,83	6.330,06	7.767,24	7.105,16	5.869,83	6.806,42	6.467,31	6.725,68	80.740,50
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	9.677,10	15.665,56	10.976,34	11.872,37	14.082,57	11.708,10	14.366,32	13.141,74	10.856,87	12.589,19	11.961,97	12.439,86	149.338,00
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Educação - 25%	2.419,28	3.916,39	2.744,09	2.968,09	3.520,64	2.927,02	3.591,58	3.285,44	2.714,22	3.147,30	2.990,49	3.109,96	37.334,50
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Recursos Ordinários	5.806,26	9.399,33	6.585,81	7.123,42	8.449,54	7.024,86	8.619,79	7.885,05	6.514,12	7.553,52	7.177,18	7.463,91	89.602,80
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Saúde - 15%	1.451,57	2.349,83	1.646,45	1.780,86	2.112,39	1.756,21	2.154,95	1.971,26	1.628,53	1.888,38	1.794,30	1.865,98	22.400,70
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	125.272,20	202.794,04	142.091,16	153.690,43	182.301,99	151.563,90	185.975,09	170.122,74	140.544,59	162.969,86	154.850,36	161.036,64	1.933.213,00
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para	16.460,56	26.646,80	18.670,54	20.194,67	23.954,18	19.915,25	24.436,82	22.353,85	18.467,33	21.413,97	20.347,08	21.159,95	254.021,00
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.218,41	8.447,70	5.919,03	6.402,21	7.594,07	6.313,63	7.747,08	7.086,73	5.854,60	6.788,76	6.450,53	6.708,23	80.531,00
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Educação - 25%	1.304,60	2.111,93	1.479,76	1.600,55	1.898,52	1.578,41	1.936,77	1.771,68	1.463,65	1.697,19	1.612,63	1.677,06	20.132,75
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	3.131,05	5.068,62	3.551,42	3.841,33	4.556,44	3.788,18	4.648,25	4.252,04	3.512,76	4.073,26	3.870,32	4.024,94	48.318,60
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Saúde - 15%	782,76	1.267,16	887,85	960,33	1.139,11	947,04	1.162,06	1.063,01	878,19	1.018,31	967,58	1.006,23	12.079,65
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Educação - 25%	8,44	13,66	9,57	10,35	12,28	10,21	12,53	11,46	9,47	10,98	10,43	10,85	130,25
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Recursos Ordinários	20,26	32,79	22,98	24,85	29,48	24,51	30,07	27,51	22,73	26,35	25,04	26,04	312,60
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Saúde - 15%	5,06	8,20	5,74	6,21	7,37	6,13	7,52	6,88	5,68	6,59	6,26	6,51	78,15
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.727,84	6.034,90	4.228,46	4.573,64	5.425,08	4.510,35	5.534,39	5.062,64	4.182,43	4.849,78	4.608,15	4.792,25	57.530,00
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Educação - 25%	931,99	1.508,72	1.057,11	1.143,41	1.356,27	1.127,59	1.383,60	1.265,66	1.045,61	1.212,44	1.152,04	1.198,06	14.382,50
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Recursos Ordinários	2.236,77	3.620,94	2.537,07	2.744,18	3.255,05	2.706,21	3.320,63	3.037,58	2.509,46	2.909,87	2.764,89	2.875,35	34.518,00
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Saúde - 15%	559,19	905,23	634,27	686,05	813,76	676,55	830,16	759,40	627,36	727,47	691,22	718,84	8.629,50
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	67,59	109,41	76,66	82,92	98,35	81,77	100,34	91,78	75,63	87,82	83,54	86,88	1.043,00
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Educação - 25%	16,90	27,35	19,17	20,73	24,59	20,44	25,08	22,95	18,96	21,98	20,89	21,72	260,75
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Recursos Ordinários	40,55	65,65	46,00	49,75	59,01	49,06	60,20	55,07	45,50	52,75	50,13	52,13	625,80
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Saúde - 15%	10,14	16,41	11,50	12,44	14,75	12,27	15,05	13,77	11,37	13,19	12,53	13,03	156,45
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	7.311,58	11.836,18	8.293,23	8.970,22	10.640,15	8.846,11	10.854,53	9.929,30	8.202,96	9.511,82	9.037,92	9.398,99	112.833,00
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Educação - 25%	1.974,13	3.195,77	2.239,17	2.421,96	2.872,84	2.388,45	2.930,72	2.680,91	2.214,80	2.568,19	2.440,24	2.537,73	30.464,91
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Recursos Ordinários	4.094,48	6.628,26	4.644,21	5.023,33	5.958,49	4.953,82	6.078,54	5.560,41	4.593,66	5.326,62	5.061,24	5.263,43	63.186,48
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Saúde - 15%	1.242,97	2.012,15	1.409,85	1.524,94	1.808,83	1.503,84	1.845,27	1.687,98	1.394,50	1.617,01	1.536,45	1.597,83	19.181,61

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 2019
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
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Educação - 25%	8,44	13,66	9,57	10,35	12,28	10,21	12,53	11,46	9,47	10,98	10,43	10,85	130,25
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Recursos Ordinários	20,26	32,79	22,98	24,85	29,48	24,51	30,07	27,51	22,73	26,35	25,04	26,04	312,60
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Saúde - 15%	5,06	8,20	5,74	6,21	7,37	6,13	7,52	6,88	5,68	6,59	6,26	6,51	78,15
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Educação - 25%	8,44	13,66	9,57	10,35	12,28	10,21	12,53	11,46	9,47	10,98	10,43	10,85	130,25
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Recursos Ordinários	20,26	32,79	22,98	24,85	29,48	24,51	30,07	27,51	22,73	26,35	25,04	26,04	312,60
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Saúde - 15%	5,06	8,20	5,74	6,21	7,37	6,13	7,52	6,88	5,68	6,59	6,26	6,51	78,15
1.1.1.8.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.1.1.8.01.44.00.00.00	Recursos Ordinários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de	108.811,64	176.147,24	123.420,61	133.495,76	158.347,81	131.648,65	161.538,27	147.768,90	122.077,26	141.555,89	134.503,28	139.876,69	1.679.192,00
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	101.256,16	163.916,22	114.850,73	124.226,30	147.352,71	122.507,45	150.321,64	137.508,36	113.600,66	131.726,76	125.163,86	130.164,16	1.562.595,00
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Educação - 25%	27.339,16	44.257,38	31.009,70	33.541,10	39.785,23	33.077,01	40.586,84	37.127,26	30.672,18	35.566,22	33.794,24	35.144,32	421.900,65
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Recursos Ordinários	56.703,45	91.793,08	64.316,41	69.566,73	82.517,52	68.604,17	84.180,12	77.004,68	63.616,37	73.766,98	70.091,76	72.891,93	875.053,20
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Saúde - 15%	17.213,55	27.865,76	19.524,62	21.118,47	25.049,96	20.826,27	25.554,68	23.376,42	19.312,11	22.393,55	21.277,86	22.127,91	265.641,15
1.1.1.8.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.1.1.8.02.32.00.00.00	Educação - 25%	8,44	13,66	9,57	10,35	12,28	10,21	12,53	11,46	9,47	10,98	10,43	10,85	130,25
1.1.1.8.02.32.00.00.00	Recursos Ordinários	20,26	32,79	22,98	24,85	29,48	24,51	30,07	27,51	22,73	26,35	25,04	26,04	312,60
1.1.1.8.02.32.00.00.00	Saúde - 15%	5,06	8,20	5,74	6,21	7,37	6,13	7,52	6,88	5,68	6,59	6,26	6,51	78,15
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	43,22	69,97	49,02	53,03	62,90	52,29	64,17	58,70	48,49	56,23	53,43	55,56	667,00
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Educação - 25%	10,81	17,49	12,26	13,26	15,72	13,07	16,04	14,67	12,12	14,06	13,36	13,89	166,75
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Recursos Ordinários	25,93	41,98	29,41	31,82	37,74	31,38	38,50	35,22	29,09	33,74	32,06	33,34	400,20
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Saúde - 15%	6,48	10,50	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,05
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Educação - 25%	8,44	13,66	9,57	10,35	12,28	10,21	12,53	11,46	9,47	10,98	10,43	10,85	130,25
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Recursos Ordinários	20,26	32,79	22,98	24,85	29,48	24,51	30,07	27,51	22,73	26,35	25,04	26,04	312,60
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Saúde - 15%	5,06	8,20	5,74	6,21	7,37	6,13	7,52	6,88	5,68	6,59	6,26	6,51	78,15
1.1.1.8.02.39.00.00.00	SNA - Simples Nacional	7.444,74	12.051,75	8.444,27	9.133,60	10.833,94	9.007,22	11.052,23	10.110,14	8.352,36	9.685,06	9.202,53	9.570,17	114.888,00
1.1.1.8.02.39.00.00.00	Educação - 25%	1.861,19	3.012,94	2.111,07	2.283,40	2.708,48	2.251,80	2.763,06	2.527,54	2.088,09	2.421,26	2.300,63	2.392,54	28.722,00
1.1.1.8.02.39.00.00.00	Recursos Ordinários	4.466,85	7.231,05	5.066,56	5.480,16	6.500,36	5.404,33	6.631,34	6.066,09	5.011,41	5.811,04	5.521,52	5.742,10	68.932,80
1.1.1.8.02.39.00.00.00	Saúde - 15%	1.116,71	1.807,76	1.266,64	1.370,04	1.625,09	1.351,08	1.657,83	1.516,52	1.252,85	1.452,76	1.380,38	1.435,53	17.233,20
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	10.984,77	17.782,44	12.459,57	13.476,68	15.985,55	13.290,21	16.307,63	14.917,58	12.323,96	14.290,37	13.578,39	14.120,85	169.518,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.204,51	16.519,34	11.574,56	12.519,42	14.850,08	12.346,20	15.149,29	13.857,98	11.448,58	13.275,31	12.613,91	13.117,83	157.477,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.094,62	14.722,61	10.315,65	11.157,75	13.234,91	11.003,36	13.501,57	12.350,71	10.203,37	11.831,42	11.241,95	11.691,07	140.349,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.2.1.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.094,62	14.722,61	10.315,65	11.157,75	13.234,91	11.003,36	13.501,57	12.350,71	10.203,37	11.831,42	11.241,95	11.691,07	140.349,00
1.1.2.1.01.10.00.00.00	Recursos Ordinários	9.094,62	14.722,61	10.315,65	11.157,75	13.234,91	11.003,36	13.501,57	12.350,71	10.203,37	11.831,42	11.241,95	11.691,07	140.349,00
1.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	19,05	30,84	21,61	23,37	27,72	23,05	28,28	25,87	21,37	24,78	23,55	24,49	294,00
1.1.2.1.02.21.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	19,05	30,84	21,61	23,37	27,72	23,05	28,28	25,87	21,37	24,78	23,55	24,49	294,00
1.1.2.1.02.21.00.00.00	Recursos Ordinários	19,05	30,84	21,61	23,37	27,72	23,05	28,28	25,87	21,37	24,78	23,55	24,49	294,00
1.1.2.1.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.090,84	1.765,89	1.237,30	1.338,30	1.587,45	1.319,79	1.619,43	1.481,39	1.223,83	1.419,11	1.348,40	1.402,27	16.834,00
1.1.2.1.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1.090,84	1.765,89	1.237,30	1.338,30	1.587,45	1.319,79	1.619,43	1.481,39	1.223,83	1.419,11	1.348,40	1.402,27	16.834,00
1.1.2.1.04.11.00.00.00	Recursos Ordinários	1.090,84	1.765,89	1.237,30	1.338,30	1.587,45	1.319,79	1.619,43	1.481,39	1.223,83	1.419,11	1.348,40	1.402,27	16.834,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	780,26	1.263,10	885,01	957,26	1.135,47	944,01	1.158,34	1.059,61	875,38	1.015,06	964,48	1.003,02	12.041,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	780,26	1.263,10	885,01	957,26	1.135,47	944,01	1.158,34	1.059,61	875,38	1.015,06	964,48	1.003,02	12.041,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	780,26	1.263,10	885,01	957,26	1.135,47	944,01	1.158,34	1.059,61	875,38	1.015,06	964,48	1.003,02	12.041,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	780,26	1.263,10	885,01	957,26	1.135,47	944,01	1.158,34	1.059,61	875,38	1.015,06	964,48	1.003,02	12.041,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.332,86	3.776,50	2.646,07	2.862,08	3.394,89	2.822,48	3.463,30	3.168,09	2.617,27	3.034,88	2.883,68	2.998,88	36.001,00
1.1.3.0.00.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	67,59	109,41	76,66	82,92	98,35	81,77	100,34	91,78	75,83	87,92	83,54	86,88	1.043,00
1.1.3.0.00.11.00.00.00	Recursos Ordinários	67,59	109,41	76,66	82,92	98,35	81,77	100,34	91,78	75,83	87,92	83,54	86,88	1.043,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.265,28	3.667,09	2.569,41	2.779,16	3.296,54	2.740,71	3.362,96	3.076,30	2.541,45	2.946,96	2.800,14	2.912,00	34.958,00
1.1.3.8.02.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	2.265,28	3.667,09	2.569,41	2.779,16	3.296,54	2.740,71	3.362,96	3.076,30	2.541,45	2.946,96	2.800,14	2.912,00	34.958,00
1.1.3.8.02.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da	2.265,28	3.667,09	2.569,41	2.779,16	3.296,54	2.740,71	3.362,96	3.076,30	2.541,45	2.946,96	2.800,14	2.912,00	34.958,00
1.1.3.8.02.11.00.00.00	Recursos Ordinários	2.265,28	3.667,09	2.569,41	2.779,16	3.296,54	2.740,71	3.362,96	3.076,30	2.541,45	2.946,96	2.800,14	2.912,00	34.958,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	134.856,45	218.309,28	152.962,17	165.448,88	196.249,43	163.159,65	200.203,55	183.138,38	151.297,28	175.438,25	166.697,55	173.357,13	2.081.118,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	134.856,45	218.309,28	152.962,17	165.448,88	196.249,43	163.159,65	200.203,55	183.138,38	151.297,28	175.438,25	166.697,55	173.357,13	2.081.118,00
1.2.1.8.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF,	134.856,45	218.309,28	152.962,17	165.448,88	196.249,43	163.159,65	200.203,55	183.138,38	151.297,28	175.438,25	166.697,55	173.357,13	2.081.118,00
1.2.1.8.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de	134.856,45	218.309,28	152.962,17	165.448,88	196.249,43	163.159,65	200.203,55	183.138,38	151.297,28	175.438,25	166.697,55	173.357,13	2.081.118,00
1.2.1.8.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	134.856,45	218.309,28	152.962,17	165.448,88	196.249,43	163.159,65	200.203,55	183.138,38	151.297,28	175.438,25	166.697,55	173.357,13	2.081.118,00
1.2.1.8.01.11.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização	134.856,45	218.309,28	152.962,17	165.448,88	196.249,43	163.159,65	200.203,55	183.138,38	151.297,28	175.438,25	166.697,55	173.357,13	2.081.118,00
1.2.1.8.01.11.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	134.856,45	218.309,28	152.962,17	165.448,88	196.249,43	163.159,65	200.203,55	183.138,38	151.297,28	175.438,25	166.697,55	173.357,13	2.081.118,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.596,73	4.203,66	2.945,37	3.185,80	3.778,88	3.141,72	3.855,02	3.526,42	2.913,31	3.378,15	3.209,85	3.338,08	40.073,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.596,73	4.203,66	2.945,37	3.185,80	3.778,88	3.141,72	3.855,02	3.526,42	2.913,31	3.378,15	3.209,85	3.338,08	40.073,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.596,73	4.203,66	2.945,37	3.185,80	3.778,88	3.141,72	3.855,02	3.526,42	2.913,31	3.378,15	3.209,85	3.338,08	40.073,00
1.3.2.1.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	2.596,73	4.203,66	2.945,37	3.185,80	3.778,88	3.141,72	3.855,02	3.526,42	2.913,31	3.378,15	3.209,85	3.338,08	40.073,00
1.3.2.1.00.11.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos	67,59	109,41	76,66	82,92	98,35	81,77	100,34	91,78	75,83	87,92	83,54	86,88	1.043,00
1.3.2.1.00.11.01.01.00	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	67,59	109,41	76,66	82,92	98,35	81,77	100,34	91,78	75,83	87,92	83,54	86,88	1.043,00

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 2019
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
1.3.2.1.00.11.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	153,25	248,09	173,83	188,02	223,02	185,42	227,51	208,12	171,94	199,37	189,44	197,00	2.365,00
1.3.2.1.00.11.01.02.00	Transferências FUNDEB - 40%	61,30	99,24	69,53	75,21	89,21	74,17	91,01	83,25	68,77	79,75	75,77	78,80	946,00
1.3.2.1.00.11.01.02.00	Transferências FUNDEB - 60%	91,95	148,85	104,30	112,81	133,81	111,25	136,51	124,87	103,16	119,62	113,66	118,20	1.419,00
1.3.2.1.00.11.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	335,73	543,49	380,80	411,89	488,57	406,19	498,41	455,93	376,66	436,76	415,00	431,58	5.181,00
1.3.2.1.00.11.01.03.00	Transferências de Recursos do SUS	335,73	543,49	380,80	411,89	488,57	406,19	498,41	455,93	376,66	436,76	415,00	431,58	5.181,00
1.3.2.1.00.11.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	180,99	292,99	205,29	222,04	263,38	218,97	268,69	245,78	203,05	235,45	223,72	232,66	2.793,00
1.3.2.1.00.11.01.04.00	Educação - 25%	180,99	292,99	205,29	222,04	263,38	218,97	268,69	245,78	203,05	235,45	223,72	232,66	2.793,00
1.3.2.1.00.11.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	25,21	40,81	28,59	30,93	36,68	30,50	37,42	34,23	28,28	32,79	31,16	32,40	389,00
1.3.2.1.00.11.01.05.00	Saúde - 15%	25,21	40,81	28,59	30,93	36,68	30,50	37,42	34,23	28,28	32,79	31,16	32,40	389,00
1.3.2.1.00.11.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	8,10	13,11	9,19	9,94	11,79	9,80	12,03	11,00	9,09	10,54	10,01	10,41	125,00
1.3.2.1.00.11.01.06.00	CIDE	8,10	13,11	9,19	9,94	11,79	9,80	12,03	11,00	9,09	10,54	10,01	10,41	125,00
1.3.2.1.00.11.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	591,56	957,63	670,98	725,76	860,86	715,71	878,21	803,35	663,68	769,57	731,23	760,45	9.129,00
1.3.2.1.00.11.01.07.00	Transferências de Recursos do FNAS	591,56	957,63	670,98	725,76	860,86	715,71	878,21	803,35	663,68	769,57	731,23	760,45	9.129,00
1.3.2.1.00.11.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	293,16	474,57	332,51	359,66	426,61	354,68	435,21	398,11	328,89	381,37	362,37	376,85	4.524,00
1.3.2.1.00.11.01.08.00	Transferências de Recursos do FNDE	293,16	474,57	332,51	359,66	426,61	354,68	435,21	398,11	328,89	381,37	362,37	376,85	4.524,00
1.3.2.1.00.11.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.3.2.1.00.11.01.09.00	Transferências de Recursos do FNAS	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.3.2.1.00.11.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.3.2.1.00.11.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.3.2.1.00.11.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	93,90	152,00	106,50	115,20	136,64	113,60	139,39	127,51	105,34	122,15	116,06	120,70	1.449,00
1.3.2.1.00.11.01.11.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	93,90	152,00	106,50	115,20	136,64	113,60	139,39	127,51	105,34	122,15	116,06	120,70	1.449,00
1.3.2.1.00.11.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	14,06	22,76	15,95	17,25	20,46	17,01	20,88	19,10	15,78	18,29	17,38	18,08	217,00
1.3.2.1.00.11.01.12.00	Contribuição Salário Educação	14,06	22,76	15,95	17,25	20,46	17,01	20,88	19,10	15,78	18,29	17,38	18,08	217,00
1.3.2.1.00.11.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos	641,20	1.037,99	727,28	786,65	933,10	775,77	951,90	870,76	719,37	834,15	792,59	824,25	9.895,00
1.3.2.1.00.11.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários	641,20	1.037,99	727,28	786,65	933,10	775,77	951,90	870,76	719,37	834,15	792,59	824,25	9.895,00
1.3.2.1.00.11.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não	6,74	10,91	7,64	8,27	9,81	8,15	10,00	9,15	7,56	8,77	8,33	8,66	104,00
1.3.2.1.00.11.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6,74	10,91	7,64	8,27	9,81	8,15	10,00	9,15	7,56	8,77	8,33	8,66	104,00
1.3.2.1.00.11.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos	117,74	190,60	133,55	144,45	171,34	142,45	174,80	159,90	132,10	153,17	145,54	151,36	1.817,00
1.3.2.1.00.11.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários	117,74	190,60	133,55	144,45	171,34	142,45	174,80	159,90	132,10	153,17	145,54	151,36	1.817,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	135,17	218,82	153,32	165,84	196,71	163,54	200,67	183,57	151,65	175,85	167,09	173,76	2.086,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	135,17	218,82	153,32	165,84	196,71	163,54	200,67	183,57	151,65	175,85	167,09	173,76	2.086,00
1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	135,17	218,82	153,32	165,84	196,71	163,54	200,67	183,57	151,65	175,85	167,09	173,76	2.086,00
1.6.1.0.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	135,17	218,82	153,32	165,84	196,71	163,54	200,67	183,57	151,65	175,85	167,09	173,76	2.086,00
1.6.1.0.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	135,17	218,82	153,32	165,84	196,71	163,54	200,67	183,57	151,65	175,85	167,09	173,76	2.086,00

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 2019
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
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.164.839,00	5.123.327,33	3.589.747,94	3.882.788,59	4.605.622,18	3.829.064,47	4.698.418,39	4.297.929,50	3.550.675,85	4.117.221,10	3.912.092,65	4.068.381,00	48.840.108,00
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.197.761,79	3.557.796,48	2.492.831,66	2.696.328,12	3.198.286,06	2.659.020,44	3.262.726,61	2.984.614,78	2.465.698,80	2.859.125,29	2.716.677,77	2.825.209,21	33.916.077,00
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	1.499.833,58	2.427.971,34	1.701.200,13	1.840.073,61	2.182.628,19	1.814.613,47	2.226.604,80	2.036.811,04	1.682.683,67	1.951.172,39	1.853.960,96	1.928.026,81	23.145.580,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.384.387,20	2.241.083,60	1.570.254,00	1.698.438,00	2.014.625,20	1.674.937,60	2.055.216,80	1.880.032,00	1.553.162,80	1.800.985,20	1.711.256,40	1.779.621,20	21.364.000,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Educação - 25%	387.628,42	627.503,41	439.671,12	475.562,64	564.095,06	468.982,53	575.460,70	526.408,96	434.885,58	504.275,86	479.151,79	498.203,94	5.981.920,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Recursos Ordinários	761.412,96	1.232.595,98	863.639,70	934.140,90	1.108.043,86	921.215,68	1.130.369,24	1.034.017,60	854.239,54	990.541,86	941.191,02	978.791,66	11.750.200,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Saúde - 15%	235.345,82	380.984,21	266.943,18	288.734,46	342.486,28	284.739,39	349.386,86	319.605,44	264.037,68	306.167,48	290.913,59	302.535,60	3.631.880,00
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	57.870,42	93.682,20	65.640,06	70.998,43	84.215,75	70.016,06	85.912,56	78.589,46	64.925,61	75.285,13	71.534,27	74.392,06	893.062,00
1.7.1.8.01.31.00.00	Educação - 25%	14.467,60	23.420,55	16.410,01	17.749,61	21.053,94	17.504,02	21.478,14	19.647,36	16.231,40	18.821,28	17.883,57	18.598,02	223.265,50
1.7.1.8.01.31.00.00	Recursos Ordinários	34.722,25	56.209,32	39.384,03	42.599,06	50.529,45	42.009,64	51.547,54	47.153,67	38.955,36	45.171,08	42.920,56	44.635,24	535.837,20
1.7.1.8.01.31.00.00	Saúde - 15%	8.680,56	14.052,33	9.846,01	10.649,76	12.632,36	10.502,41	12.886,88	11.788,42	9.738,84	11.292,77	10.730,14	11.158,81	133.959,30
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	57.414,81	92.944,65	65.123,28	70.439,46	83.552,72	69.464,83	85.236,18	77.970,73	64.414,45	74.692,41	70.971,08	73.806,38	886.031,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Educação - 25%	14.353,70	23.236,16	16.280,82	17.609,87	20.888,18	17.366,21	21.309,05	19.492,68	16.103,61	18.673,10	17.742,77	18.451,60	221.507,75
1.7.1.8.01.41.00.00	Recursos Ordinários	34.448,89	55.766,79	39.073,97	42.263,68	50.131,63	41.678,90	51.141,71	46.782,44	38.648,67	44.815,45	42.582,65	44.283,83	531.618,60
1.7.1.8.01.41.00.00	Saúde - 15%	8.612,22	13.941,70	9.788,49	10.565,92	12.532,91	10.419,72	12.785,43	11.695,61	9.662,17	11.203,86	10.645,66	11.070,96	132.904,65
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	161,16	260,89	182,79	197,72	234,52	194,98	239,25	218,86	180,80	209,65	199,21	207,17	2.487,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Educação - 25%	40,29	65,22	45,70	49,43	58,63	48,75	59,81	54,71	45,20	52,41	49,80	51,79	621,75
1.7.1.8.01.51.00.00	Recursos Ordinários	96,69	156,53	109,68	118,63	140,71	116,99	143,55	131,31	108,48	125,79	119,53	124,30	1.492,20
1.7.1.8.01.51.00.00	Saúde - 15%	24,17	39,13	27,42	29,66	35,18	29,25	35,89	32,83	27,12	31,45	29,88	31,08	373,05
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	29.046,34	47.021,01	32.946,08	35.635,56	42.269,60	35.142,49	43.121,27	39.445,65	32.587,48	37.787,14	35.904,50	37.338,89	448.246,00
1.7.1.8.02.21.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de	4.772,13	7.725,26	5.412,83	5.854,70	6.944,63	5.773,69	7.084,55	6.480,67	5.353,92	6.208,19	5.898,88	6.134,55	73.644,00
1.7.1.8.02.21.00.00	Recursos Ordinários	4.772,13	7.725,26	5.412,83	5.854,70	6.944,63	5.773,69	7.084,55	6.480,67	5.353,92	6.208,19	5.898,88	6.134,55	73.644,00
1.7.1.8.02.51.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial -	1.238,85	2.005,48	1.405,17	1.519,88	1.802,83	1.498,85	1.839,15	1.682,38	1.389,88	1.611,65	1.531,35	1.592,53	19.118,00
1.7.1.8.02.51.00.00	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	1.238,85	2.005,48	1.405,17	1.519,88	1.802,83	1.498,85	1.839,15	1.682,38	1.389,88	1.611,65	1.531,35	1.592,53	19.118,00
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	23.035,36	37.290,27	26.128,07	28.260,98	33.522,14	27.869,95	34.197,56	31.282,59	25.843,69	29.967,30	28.474,27	29.611,82	355.484,00
1.7.1.8.02.61.00.00	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	23.035,36	37.290,27	26.128,07	28.260,98	33.522,14	27.869,95	34.197,56	31.282,59	25.843,69	29.967,30	28.474,27	29.611,82	355.484,00
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de	282.267,12	456.941,67	320.164,09	346.299,93	410.768,35	341.508,36	419.044,70	383.325,71	316.679,31	367.208,61	348.913,52	362.852,63	4.355.974,00
1.7.1.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Atenção	210.221,70	340.312,59	238.445,91	257.910,88	305.924,48	254.342,30	312.088,38	285.486,26	235.850,58	273.482,86	259.857,38	270.238,69	3.244.162,00
1.7.1.8.03.11.00.00	Transferências de Recursos do SUS	210.221,70	340.312,59	238.445,91	257.910,88	305.924,48	254.342,30	312.088,38	285.486,26	235.850,58	273.482,86	259.857,38	270.238,69	3.244.162,00
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Atenção de	35.769,66	57.904,90	40.572,07	43.884,08	52.053,69	43.276,88	53.102,50	48.576,09	40.130,47	46.533,68	44.215,28	45.981,68	552.001,00
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferências de Recursos do SUS	35.769,66	57.904,90	40.572,07	43.884,08	52.053,69	43.276,88	53.102,50	48.576,09	40.130,47	46.533,68	44.215,28	45.981,68	552.001,00
1.7.1.8.03.31.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância	13.058,88	21.140,08	14.812,16	16.021,32	19.003,90	15.799,64	19.386,80	17.734,29	14.650,94	16.988,64	16.142,23	16.787,12	201.526,00
1.7.1.8.03.31.00.00	Transferências de Recursos do SUS	13.058,88	21.140,08	14.812,16	16.021,32	19.003,90	15.799,64	19.386,80	17.734,29	14.650,94	16.988,64	16.142,23	16.787,12	201.526,00

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 2019
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
1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência	9.036,42	14.628,41	10.249,65	11.086,35	13.150,23	10.932,96	13.415,19	12.271,69	10.138,09	11.755,72	11.170,03	11.616,27	139.451,00
1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	9.036,42	14.628,41	10.249,65	11.086,35	13.150,23	10.932,96	13.415,19	12.271,69	10.138,09	11.755,72	11.170,03	11.616,27	139.451,00
1.7.1.8.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros	14.180,44	22.955,69	16.084,30	17.397,30	20.636,05	17.156,59	21.051,83	19.237,39	15.909,23	18.447,71	17.528,60	18.228,87	218.834,00
1.7.1.8.03.91.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	14.180,44	22.955,69	16.084,30	17.397,30	20.636,05	17.156,59	21.051,83	19.237,39	15.909,23	18.447,71	17.528,60	18.228,87	218.834,00
1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	84.170,99	136.258,28	95.471,72	103.265,33	122.489,57	101.836,50	124.957,55	114.306,28	94.432,57	109.500,22	104.044,69	108.201,29	1.298.935,00
1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	35.052,59	56.744,08	39.758,72	43.004,33	51.010,17	42.409,30	52.037,95	47.602,28	39.325,97	45.600,82	43.328,89	45.059,89	540.935,00
1.7.1.8.05.11.00.00.00	Contribuição Salário Educação	35.052,59	56.744,08	39.758,72	43.004,33	51.010,17	42.409,30	52.037,95	47.602,28	39.325,97	45.600,82	43.328,89	45.059,89	540.935,00
1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	15.681,60	25.385,80	17.787,00	19.239,00	22.820,60	18.972,80	23.280,40	21.296,00	17.593,40	20.400,60	19.384,20	20.158,60	242.000,00
1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	15.681,60	25.385,80	17.787,00	19.239,00	22.820,60	18.972,80	23.280,40	21.296,00	17.593,40	20.400,60	19.384,20	20.158,60	242.000,00
1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	26.956,80	43.638,40	30.576,00	33.072,00	39.228,80	32.614,40	40.019,20	36.608,00	30.243,20	35.068,80	33.321,60	34.652,80	416.000,00
1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	26.956,80	43.638,40	30.576,00	33.072,00	39.228,80	32.614,40	40.019,20	36.608,00	30.243,20	35.068,80	33.321,60	34.652,80	416.000,00
1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
1.7.1.8.05.91.00.00.99	Outras Transferências Diretas FNDE	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
1.7.1.8.05.91.00.00.99	Transferências de Recursos do FNDE	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	809,68	1.310,73	918,38	993,35	1.178,28	979,61	1.202,02	1.099,56	908,39	1.053,33	1.000,85	1.040,83	12.495,00
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS -	809,68	1.310,73	918,38	993,35	1.178,28	979,61	1.202,02	1.099,56	908,39	1.053,33	1.000,85	1.040,83	12.495,00
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Educação - 25%	202,42	327,68	229,60	248,34	294,57	244,90	300,50	274,89	227,10	263,33	250,21	260,21	3.123,75
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Recursos Ordinários	485,81	796,44	551,03	596,01	708,97	587,76	721,21	650,74	545,03	632,00	600,51	624,50	7.497,00
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Saúde - 15%	121,45	196,61	137,76	149,00	176,74	146,94	180,30	164,93	136,26	158,00	150,13	156,13	1.874,25
1.7.1.8.08.11.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas	3.379,32	5.470,54	3.833,03	4.145,93	4.917,75	4.088,56	5.016,83	4.589,20	3.791,31	4.396,25	4.177,22	4.344,10	52.150,00
1.7.1.8.08.11.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	3.379,32	5.470,54	3.833,03	4.145,93	4.917,75	4.088,56	5.016,83	4.589,20	3.791,31	4.396,25	4.177,22	4.344,10	52.150,00
1.7.1.8.09.00.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da	209.302,32	338.824,27	237.403,09	256.782,93	304.586,55	253.229,96	310.723,50	284.237,71	234.819,11	272.286,81	258.720,92	269.056,83	3.229.974,00
1.7.1.8.09.11.01.00.00	Transferências de Recursos da	209.302,32	338.824,27	237.403,09	256.782,93	304.586,55	253.229,96	310.723,50	284.237,71	234.819,11	272.286,81	258.720,92	269.056,83	3.229.974,00
1.7.1.8.09.11.01.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	71.162,79	115.200,25	80.717,05	87.306,20	103.559,43	86.098,19	105.645,99	96.640,82	79.838,50	92.577,51	87.965,11	91.479,32	1.098.191,16
1.7.1.8.09.11.01.00.00	Transferências FUNDEB - 60%	138.139,53	223.624,02	156.686,04	169.476,74	201.027,12	167.131,77	205.077,51	187.596,89	154.980,61	179.709,29	170.755,81	177.577,51	2.131.782,84
1.7.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	3.379,32	5.470,54	3.833,03	4.145,93	4.917,75	4.088,56	5.016,83	4.589,20	3.791,31	4.396,25	4.177,22	4.344,10	52.150,00
1.7.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	3.379,32	5.470,54	3.833,03	4.145,93	4.917,75	4.088,56	5.016,83	4.589,20	3.791,31	4.396,25	4.177,22	4.344,10	52.150,00
1.7.1.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	3.379,32	5.470,54	3.833,03	4.145,93	4.917,75	4.088,56	5.016,83	4.589,20	3.791,31	4.396,25	4.177,22	4.344,10	52.150,00
1.7.1.8.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	85.381,32	138.217,60	96.844,56	104.750,23	124.250,91	103.300,86	126.754,37	115.949,94	95.790,47	111.074,78	105.540,80	109.757,16	1.317.613,00
1.7.1.8.12.11.00.00.01	Programa Primeira Infância	8.396,27	13.592,10	9.523,54	10.300,97	12.218,64	10.158,44	12.464,83	11.402,34	9.419,88	10.922,92	10.378,72	10.793,35	129.572,00
1.7.1.8.12.11.00.00.01	Transferências de Recursos do FNAS	8.396,27	13.592,10	9.523,54	10.300,97	12.218,64	10.158,44	12.464,83	11.402,34	9.419,88	10.922,92	10.378,72	10.793,35	129.572,00
1.7.1.8.12.11.00.00.02	Programa BPC na Escola	45,94	74,37	52,11	56,37	66,86	55,59	68,21	62,39	51,54	59,77	56,79	59,06	709,00
1.7.1.8.12.11.00.00.02	Transferências de Recursos do FNAS	45,94	74,37	52,11	56,37	66,86	55,59	68,21	62,39	51,54	59,77	56,79	59,06	709,00

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 2019
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
1.7.1.8.12.11.00.00.03	PSE - Piso de Média Complexidade-PAEFI	6.827,91	11.053,21	7.744,62	8.376,84	9.936,30	8.260,93	10.136,50	9.272,47	7.660,33	8.882,61	8.440,06	8.777,24	105.369,00
1.7.1.8.12.11.00.00.03	Transferências de Recursos do FNAS	6.827,91	11.053,21	7.744,62	8.376,84	9.936,30	8.260,93	10.136,50	9.272,47	7.660,33	8.882,61	8.440,06	8.777,24	105.369,00
1.7.1.8.12.11.00.00.04	PSE-Piso de Alta Complexidade I	2.027,59	3.282,32	2.299,82	2.487,55	2.950,65	2.453,14	3.010,10	2.753,52	2.274,78	2.637,75	2.506,33	2.606,46	31.290,00
1.7.1.8.12.11.00.00.04	Transferências de Recursos do FNAS	2.027,59	3.282,32	2.299,82	2.487,55	2.950,65	2.453,14	3.010,10	2.753,52	2.274,78	2.637,75	2.506,33	2.606,46	31.290,00
1.7.1.8.12.11.00.00.05	Piso Básico Variável -SCFV	24.190,94	39.160,95	27.438,80	29.678,70	35.203,79	29.268,05	35.913,10	32.851,90	27.140,15	31.470,62	29.902,69	31.097,31	373.317,00
1.7.1.8.12.11.00.00.05	Transferências de Recursos do FNAS	24.190,94	39.160,95	27.438,80	29.678,70	35.203,79	29.268,05	35.913,10	32.851,90	27.140,15	31.470,62	29.902,69	31.097,31	373.317,00
1.7.1.8.12.11.00.00.06	PSB - Piso Básico Fixo	14.436,79	23.370,67	16.375,07	17.711,81	21.009,10	17.466,74	21.432,40	19.605,52	16.196,83	18.781,20	17.845,48	18.558,41	222.790,00
1.7.1.8.12.11.00.00.06	Transferências de Recursos do FNAS	14.436,79	23.370,67	16.375,07	17.711,81	21.009,10	17.466,74	21.432,40	19.605,52	16.196,83	18.781,20	17.845,48	18.558,41	222.790,00
1.7.1.8.12.11.00.00.07	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	2.093,49	3.389,00	2.374,56	2.568,41	3.046,55	2.532,87	3.107,93	2.843,02	2.348,72	2.723,48	2.587,79	2.691,17	32.307,00
1.7.1.8.12.11.00.00.07	Transferências de Recursos do FNAS	2.093,49	3.389,00	2.374,56	2.568,41	3.046,55	2.532,87	3.107,93	2.843,02	2.348,72	2.723,48	2.587,79	2.691,17	32.307,00
1.7.1.8.12.11.00.00.08	Índice de Gestão Descentralizada IGBDF	9.586,12	15.518,28	10.873,15	11.760,75	13.950,18	11.598,03	14.231,25	13.018,19	10.754,80	12.470,84	11.849,51	12.322,90	147.934,00
1.7.1.8.12.11.00.00.08	Transferências de Recursos do FNAS	9.586,12	15.518,28	10.873,15	11.760,75	13.950,18	11.598,03	14.231,25	13.018,19	10.754,80	12.470,84	11.849,51	12.322,90	147.934,00
1.7.1.8.12.11.00.00.09	PSE - Proteção Social Especial	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
1.7.1.8.12.11.00.00.09	Transferências de Recursos do FNAS	1.944,00	3.147,00	2.205,00	2.385,00	2.829,00	2.352,00	2.886,00	2.640,00	2.181,00	2.529,00	2.403,00	2.499,00	30.000,00
1.7.1.8.12.11.00.00.99	Outras transferencias do FNAS	15.832,26	25.629,69	17.957,89	19.423,84	23.039,85	19.155,08	23.504,07	21.500,60	17.762,43	20.596,60	19.570,43	20.352,27	244.325,00
1.7.1.8.12.11.00.00.99	Transferências de Recursos do FNAS	15.832,26	25.629,69	17.957,89	19.423,84	23.039,85	19.155,08	23.504,07	21.500,60	17.762,43	20.596,60	19.570,43	20.352,27	244.325,00
1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	191,81	310,50	217,56	235,32	279,13	232,06	284,75	260,48	215,19	249,53	237,10	246,57	2.960,00
1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	191,81	310,50	217,56	235,32	279,13	232,06	284,75	260,48	215,19	249,53	237,10	246,57	2.960,00
1.7.1.8.99.11.00.00.00	Demais Transferências da União	191,81	310,50	217,56	235,32	279,13	232,06	284,75	260,48	215,19	249,53	237,10	246,57	2.960,00
1.7.1.8.99.11.00.00.00	Demais Transferências da União	191,81	310,50	217,56	235,32	279,13	232,06	284,75	260,48	215,19	249,53	237,10	246,57	2.960,00
1.7.1.8.99.11.00.00.99	Recursos Ordinários	191,81	310,50	217,56	235,32	279,13	232,06	284,75	260,48	215,19	249,53	237,10	246,57	2.960,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	315.707,61	511.076,05	358.094,28	387.326,46	459.432,52	381.967,23	468.689,38	428.738,73	354.196,65	410.712,21	390.249,68	405.840,18	4.872.031,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica EIM	315.707,61	511.076,05	358.094,28	387.326,46	459.432,52	381.967,23	468.689,38	428.738,73	354.196,65	410.712,21	390.249,68	405.840,18	4.872.031,00
1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	269.044,16	435.535,99	305.165,83	330.077,32	391.525,68	325.510,21	399.414,32	365.368,61	301.844,29	350.006,52	332.568,47	345.854,60	4.151.916,00
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	231.119,89	374.143,16	262.149,88	283.549,87	336.336,51	279.626,54	343.113,17	313.866,52	259.296,55	300.669,86	285.689,87	297.103,19	3.566.665,00
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Educação - 25%	62.402,37	101.018,65	70.780,47	76.568,46	90.810,86	75.499,16	92.640,56	84.743,96	70.010,07	81.180,86	77.136,26	80.217,86	962.999,55
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	127.115,94	205.778,74	144.182,43	155.952,43	184.985,08	153.794,59	188.712,25	172.626,59	142.613,10	165.368,42	157.129,43	163.406,76	1.961.665,75
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Saúde - 15%	41.601,58	67.345,77	47.186,98	51.038,98	60.540,57	50.332,78	61.760,37	56.495,97	46.673,38	54.120,57	51.424,18	53.478,58	641.999,70
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	31.226,73	50.550,68	35.419,21	38.310,57	45.442,60	37.780,49	46.358,20	42.406,67	35.033,69	40.623,66	38.599,71	40.141,77	481.894,00
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Educação - 26%	8.431,22	13.648,68	9.563,19	10.343,85	12.269,50	10.200,73	12.516,71	11.449,80	9.459,10	10.968,39	10.421,92	10.838,28	130.111,38
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Recursos Ordinários	17.486,97	28.308,38	19.834,76	21.453,92	25.447,86	21.157,07	25.960,59	23.747,74	19.618,67	22.749,25	21.615,84	22.479,39	269.860,64
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Saúde - 15%	5.308,54	8.593,62	6.021,27	6.512,80	7.725,24	6.422,68	7.880,89	7.209,13	5.955,73	6.906,02	6.561,95	6.824,10	81.921,98

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 2019
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
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.146,24	3.474,39	2.434,39	2.633,12	3.123,31	2.596,69	3.186,24	2.914,65	2.407,90	2.792,10	2.652,99	2.758,98	33.121,00
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Educação - 25%	536,56	868,60	608,60	658,28	780,83	649,17	796,56	728,66	601,97	698,03	663,25	689,74	8.280,25
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Recursos Ordinários	1.287,74	2.094,64	1.460,64	1.579,87	1.873,99	1.558,01	1.911,74	1.748,79	1.444,74	1.675,26	1.591,80	1.655,39	19.872,60
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Saúde - 15%	321,94	521,16	365,16	394,97	468,50	389,50	477,94	437,20	361,18	418,82	397,95	413,85	4.968,15
1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	4.206,88	6.810,21	4.771,69	5.161,22	6.122,05	5.089,81	6.245,40	5.713,05	4.719,76	5.472,84	5.200,17	5.407,92	64.921,00
1.7.2.8.01.41.00.00.00	CIDE	4.206,88	6.810,21	4.771,69	5.161,22	6.122,05	5.089,81	6.245,40	5.713,05	4.719,76	5.472,84	5.200,17	5.407,92	64.921,00
1.7.2.8.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	344,41	557,54	390,65	422,54	501,20	416,70	511,30	467,72	396,40	448,05	425,73	442,74	5.315,00
1.7.2.8.01.91.00.00.01	Outras transferências do Estado - FIES	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
1.7.2.8.01.91.00.00.01	Transferências do FIES	6,48	10,49	7,35	7,95	9,43	7,84	9,62	8,80	7,27	8,43	8,01	8,33	100,00
1.7.2.8.01.91.00.00.99	Outras transferências do Estado	337,93	547,05	383,30	414,59	491,77	408,86	501,68	458,92	379,13	439,62	417,72	434,41	5.215,00
1.7.2.8.01.91.00.00.99	Recursos Ordinários	337,93	547,05	383,30	414,59	491,77	408,86	501,68	458,92	379,13	439,62	417,72	434,41	5.215,00
1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	12.927,15	20.926,82	14.662,74	15.859,69	18.812,19	15.640,25	19.191,23	17.555,38	14.503,14	16.817,26	15.979,39	16.617,77	199.493,00
1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	12.927,15	20.926,82	14.662,74	15.859,69	18.812,19	15.640,25	19.191,23	17.555,38	14.503,14	16.817,26	15.979,39	16.617,77	199.493,00
1.7.2.8.03.11.00.00.01	AH/SUS - BI Atenc Mac	558,51	904,13	633,50	685,21	812,77	675,73	829,15	758,47	626,60	726,58	690,38	717,96	8.619,00
1.7.2.8.03.11.00.00.01	Transferências de Recursos do SUS	558,51	904,13	633,50	685,21	812,77	675,73	829,15	758,47	626,60	726,58	690,38	717,96	8.619,00
1.7.2.8.03.11.00.00.03	PSF - BI Aten Mac Programa Saúde da	8.759,21	14.179,65	9.935,22	10.746,25	12.746,81	10.597,56	13.003,64	11.895,22	9.827,08	11.395,08	10.827,36	11.259,91	135.173,00
1.7.2.8.03.11.00.00.03	Transferências de Recursos do SUS	8.759,21	14.179,65	9.935,22	10.746,25	12.746,81	10.597,56	13.003,64	11.895,22	9.827,08	11.395,08	10.827,36	11.259,91	135.173,00
1.7.2.8.03.11.00.00.99	Outras Transferências de Recursos do	3.609,42	5.843,03	4.094,02	4.428,23	5.252,60	4.366,96	5.358,44	4.901,69	4.049,46	4.695,59	4.461,65	4.639,89	55.701,00
1.7.2.8.03.11.00.00.99	Transferências de Recursos do SUS	3.609,42	5.843,03	4.094,02	4.428,23	5.252,60	4.366,96	5.358,44	4.901,69	4.049,46	4.695,59	4.461,65	4.639,89	55.701,00
1.7.2.8.07.11.00.00.01	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	2.919,76	4.726,58	3.311,76	3.582,11	4.248,97	3.532,55	4.334,58	3.965,10	3.275,72	3.798,39	3.609,15	3.753,33	45.058,00
1.7.2.8.07.11.00.00.01	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.919,76	4.726,58	3.311,76	3.582,11	4.248,97	3.532,55	4.334,58	3.965,10	3.275,72	3.798,39	3.609,15	3.753,33	45.058,00
1.7.2.8.07.11.00.00.02	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	13.348,80	21.609,40	15.141,00	16.377,00	19.425,80	16.150,40	19.817,20	18.128,00	14.976,20	17.365,80	16.500,60	17.159,80	206.000,00
1.7.2.8.07.11.00.00.02	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	13.348,80	21.609,40	15.141,00	16.377,00	19.425,80	16.150,40	19.817,20	18.128,00	14.976,20	17.365,80	16.500,60	17.159,80	206.000,00
1.7.2.8.07.11.00.00.03	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	454,18	735,24	515,16	557,22	660,95	549,51	674,27	616,79	509,55	590,86	561,42	583,85	7.009,00
1.7.2.8.07.11.00.00.03	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	454,18	735,24	515,16	557,22	660,95	549,51	674,27	616,79	509,55	590,86	561,42	583,85	7.009,00
1.7.2.8.07.11.00.00.04	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	1.220,57	1.975,90	1.384,45	1.497,46	1.776,23	1.476,74	1.812,02	1.657,57	1.369,38	1.587,87	1.508,76	1.569,04	18.836,00
1.7.2.8.07.11.00.00.04	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.220,57	1.975,90	1.384,45	1.497,46	1.776,23	1.476,74	1.812,02	1.657,57	1.369,38	1.587,87	1.508,76	1.569,04	18.836,00
1.7.2.8.07.11.00.00.05	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.588,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
1.7.2.8.07.11.00.00.05	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.296,00	2.098,00	1.470,00	1.590,00	1.886,00	1.588,00	1.924,00	1.760,00	1.454,00	1.686,00	1.602,00	1.666,00	20.000,00
1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do	9.998,64	16.186,07	11.341,05	12.266,85	14.550,49	12.097,12	14.843,66	13.578,40	11.217,61	13.007,49	12.359,43	12.853,19	154.300,00
1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados	9.998,64	16.186,07	11.341,05	12.266,85	14.550,49	12.097,12	14.843,66	13.578,40	11.217,61	13.007,49	12.359,43	12.853,19	154.300,00
1.7.2.8.10.21.00.00.01	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a	6.758,64	10.941,07	7.666,05	8.291,85	9.835,49	8.177,12	10.033,66	9.178,40	7.582,61	8.792,49	8.354,43	8.688,19	104.300,00
1.7.2.8.10.21.00.00.01	Transferências de Convênios - Educação	6.758,64	10.941,07	7.666,05	8.291,85	9.835,49	8.177,12	10.033,66	9.178,40	7.582,61	8.792,49	8.354,43	8.688,19	104.300,00

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 2019
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
1.7.2.8.10.21.00.00.02	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
1.7.2.8.10.21.00.00.02	Transferências de Convênios - Educação	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.498,35	7.282,05	5.102,30	5.518,81	6.546,21	5.442,45	6.678,11	6.108,87	5.046,76	5.852,02	5.560,46	5.782,60	69.419,00
1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	4.498,35	7.282,05	5.102,30	5.518,81	6.546,21	5.442,45	6.678,11	6.108,87	5.046,76	5.852,02	5.560,46	5.782,60	69.419,00
1.7.2.8.99.11.00.00.01	Transferência FCBA	264,77	428,62	300,32	324,84	385,31	320,34	393,07	359,57	297,05	344,45	327,29	340,36	4.086,00
1.7.2.8.99.11.00.00.01	FCBA	264,77	428,62	300,32	324,84	385,31	320,34	393,07	359,57	297,05	344,45	327,29	340,36	4.086,00
1.7.2.8.99.11.00.00.99	Demais Transferências do Estado	4.233,58	6.853,43	4.801,98	5.193,97	6.160,90	5.122,11	6.285,03	5.749,30	4.749,71	5.507,57	5.233,17	5.442,24	65.333,00
1.7.2.8.99.11.00.00.99	Recursos Ordinários	4.233,58	6.853,43	4.801,98	5.193,97	6.160,90	5.122,11	6.285,03	5.749,30	4.749,71	5.507,57	5.233,17	5.442,24	65.333,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	651.369,60	1.054.454,80	738.822,00	799.134,00	947.903,60	788.076,80	967.002,40	884.576,00	730.780,40	847.383,60	805.165,20	837.331,60	10.052.000,00
1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	651.369,60	1.054.454,80	738.822,00	799.134,00	947.903,60	788.076,80	967.002,40	884.576,00	730.780,40	847.383,60	805.165,20	837.331,60	10.052.000,00
1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	651.369,60	1.054.454,80	738.822,00	799.134,00	947.903,60	788.076,80	967.002,40	884.576,00	730.780,40	847.383,60	805.165,20	837.331,60	10.052.000,00
1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	651.369,60	1.054.454,80	738.822,00	799.134,00	947.903,60	788.076,80	967.002,40	884.576,00	730.780,40	847.383,60	805.165,20	837.331,60	10.052.000,00
1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	214.951,97	347.970,08	243.811,26	263.714,22	312.808,19	260.065,34	319.110,79	291.910,08	241.157,53	279.636,59	265.704,52	276.319,43	3.317.160,00
1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências FUNDEB - 60%	436.417,63	706.484,72	495.010,74	535.419,78	635.095,41	528.011,46	647.891,61	592.665,92	489.622,87	567.747,01	539.460,68	561.012,17	6.734.840,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.362,35	3.824,23	2.679,52	2.898,25	3.437,80	2.858,15	3.507,07	3.208,13	2.650,35	3.073,24	2.920,13	3.036,78	36.456,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	781,75	1.265,51	886,70	959,09	1.137,64	945,82	1.160,56	1.061,63	877,05	1.017,00	966,33	1.004,93	12.064,00
1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	472,85	765,46	536,33	580,11	688,11	572,08	701,97	642,14	530,49	615,14	584,49	607,84	7.297,00
1.9.1.0.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	236,52	382,89	268,27	290,18	344,20	286,16	351,13	321,20	265,36	307,70	292,37	304,05	3.650,00
1.9.1.0.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	236,52	382,89	268,27	290,18	344,20	286,16	351,13	321,20	265,36	307,70	292,37	304,05	3.650,00
1.9.1.0.01.12.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.12.00.00.00	Recursos Ordinários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.13.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.13.00.00.00	Recursos Ordinários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.14.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.14.00.00.00	Recursos Ordinários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.15.00.00.00	Multas Previstas em Legislação	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.15.00.00.00	Recursos Ordinários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.16.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Juros	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.16.00.00.00	Recursos Ordinários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.17.00.00.00	Multas Previstas em Legislação	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.17.00.00.00	Recursos Ordinários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.18.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Juros	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.01.18.00.00.00	Recursos Ordinários	33,76	54,65	38,29	41,42	49,13	40,85	50,12	45,85	37,88	43,92	41,73	43,40	521,00
1.9.1.0.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	308,90	500,06	350,37	378,98	449,53	373,73	458,59	419,50	346,56	401,86	381,84	397,09	4.767,00

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 2019
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
1.9.1.0.07.11.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	244,10	395,16	276,87	299,48	355,23	295,33	362,39	331,50	273,86	317,56	301,74	313,79	3.767,00
1.9.1.0.07.11.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	244,10	395,16	276,87	299,48	355,23	295,33	362,39	331,50	273,86	317,56	301,74	313,79	3.767,00
1.9.1.0.07.11.01.00.00	Recursos Ordinários	244,10	395,16	276,87	299,48	355,23	295,33	362,39	331,50	273,86	317,56	301,74	313,79	3.767,00
1.9.1.0.07.12.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
1.9.1.0.07.12.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
1.9.1.0.07.12.01.00.00	Recursos Ordinários	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
1.9.1.0.07.13.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
1.9.1.0.07.13.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
1.9.1.0.07.13.01.00.00	Recursos Ordinários	32,40	52,45	36,75	39,75	47,15	39,20	48,10	44,00	36,35	42,15	40,05	41,65	500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.146,51	1.856,00	1.300,44	1.406,59	1.668,45	1.387,13	1.702,07	1.556,98	1.286,28	1.491,52	1.417,21	1.473,83	17.693,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
1.9.2.1.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
1.9.2.1.99.11.00.00.00	Recursos Ordinários	64,80	104,90	73,50	79,50	94,30	78,40	96,20	88,00	72,70	84,30	80,10	83,30	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	1.081,71	1.751,10	1.226,94	1.327,09	1.574,15	1.308,73	1.605,87	1.468,98	1.213,58	1.407,22	1.337,11	1.390,53	16.693,00
1.9.2.2.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios	67,59	109,41	76,66	82,92	98,35	81,77	100,34	91,78	75,83	87,92	83,54	86,88	1.043,00
1.9.2.2.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	67,59	109,41	76,66	82,92	98,35	81,77	100,34	91,78	75,83	87,92	83,54	86,88	1.043,00
1.9.2.2.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	67,59	109,41	76,66	82,92	98,35	81,77	100,34	91,78	75,83	87,92	83,54	86,88	1.043,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	1.014,12	1.641,69	1.150,28	1.244,18	1.475,80	1.226,96	1.505,53	1.377,20	1.137,76	1.319,30	1.253,57	1.303,65	15.650,00
1.9.2.2.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.014,12	1.641,69	1.150,28	1.244,18	1.475,80	1.226,96	1.505,53	1.377,20	1.137,76	1.319,30	1.253,57	1.303,65	15.650,00
1.9.2.2.99.11.00.00.00	Recursos Ordinários	1.014,12	1.641,69	1.150,28	1.244,18	1.475,80	1.226,96	1.505,53	1.377,20	1.137,76	1.319,30	1.253,57	1.303,65	15.650,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	434,10	702,73	492,38	532,57	631,72	525,20	644,44	589,51	487,02	564,73	536,59	558,03	6.699,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	434,10	702,73	492,38	532,57	631,72	525,20	644,44	589,51	487,02	564,73	536,59	558,03	6.699,00
1.9.9.0.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	434,10	702,73	492,38	532,57	631,72	525,20	644,44	589,51	487,02	564,73	536,59	558,03	6.699,00
1.9.9.0.99.11.00.00.00	Recursos Ordinários	434,10	702,73	492,38	532,57	631,72	525,20	644,44	589,51	487,02	564,73	536,59	558,03	6.699,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	176.235,65	285.295,06	199.896,92	216.215,04	256.466,39	213.223,38	261.633,79	239.332,37	197.721,17	229.269,53	217.846,85	226.549,84	2.719.656,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
2.1.1.8.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno -	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
2.1.1.8.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas de	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
2.1.1.8.01.11.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
2.1.1.8.01.11.00.00.00	Operações de Créditos Internas	3.240,00	5.245,00	3.675,00	3.975,00	4.715,00	3.920,00	4.810,00	4.400,00	3.635,00	4.215,00	4.005,00	4.165,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	172.995,65	280.050,06	196.221,92	212.240,04	251.751,39	209.303,38	256.823,79	234.932,37	194.086,17	225.054,53	213.841,85	222.384,84	2.669.686,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	145.385,28	235.353,64	164.904,60	178.366,20	211.571,48	175.898,24	215.834,32	197.436,80	163.109,72	189.135,48	178.712,36	186.891,88	2.243.600,00

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 2019
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União	145.385,28	235.353,64	164.904,60	178.366,20	211.571,48	175.898,24	215.834,32	197.436,80	163.109,72	189.135,48	179.712,36	186.891,88	2.243.600,00
2.4.1.8.04.00.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS	37.862,64	61.293,07	42.946,05	46.451,85	55.099,49	45.809,12	56.209,66	51.418,40	42.478,61	49.256,49	46.802,43	48.672,19	584.300,00
2.4.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	31.104,00	50.352,00	35.280,00	38.160,00	45.264,00	37.632,00	46.176,00	42.240,00	34.896,00	40.464,00	38.448,00	39.984,00	480.000,00
2.4.1.8.04.21.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	6.758,64	10.941,07	7.666,05	8.291,85	9.835,49	8.177,12	10.033,66	9.178,40	7.582,61	8.792,49	8.354,43	8.688,19	104.300,00
2.4.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	6.758,64	10.941,07	7.666,05	8.291,85	9.835,49	8.177,12	10.033,66	9.178,40	7.582,61	8.792,49	8.354,43	8.688,19	104.300,00
2.4.1.8.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	6.758,64	10.941,07	7.666,05	8.291,85	9.835,49	8.177,12	10.033,66	9.178,40	7.582,61	8.792,49	8.354,43	8.688,19	104.300,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas	100.764,00	163.119,50	114.292,50	123.622,50	146.636,50	121.912,00	149.591,00	136.840,00	113.048,50	131.086,50	124.555,50	129.531,50	1.555.000,00
2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o	23.004,00	37.239,50	26.092,50	28.222,50	33.476,50	27.832,00	34.151,00	31.240,00	25.808,50	29.926,50	28.435,50	29.571,50	355.000,00
2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios - Saúde	23.004,00	37.239,50	26.092,50	28.222,50	33.476,50	27.832,00	34.151,00	31.240,00	25.808,50	29.926,50	28.435,50	29.571,50	355.000,00
2.4.1.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
2.4.1.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios - Educação	6.480,00	10.490,00	7.350,00	7.950,00	9.430,00	7.840,00	9.620,00	8.800,00	7.270,00	8.430,00	8.010,00	8.330,00	100.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	71.280,00	115.390,00	80.850,00	87.450,00	103.730,00	86.240,00	105.820,00	96.800,00	79.970,00	92.730,00	88.110,00	91.630,00	1.100.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	71.280,00	115.390,00	80.850,00	87.450,00	103.730,00	86.240,00	105.820,00	96.800,00	79.970,00	92.730,00	88.110,00	91.630,00	1.100.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	27.610,37	44.696,42	31.317,32	33.873,84	40.179,91	33.405,14	40.989,47	37.495,57	30.976,45	35.919,05	34.129,49	35.492,96	426.086,00
2.4.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	27.610,37	44.696,42	31.317,32	33.873,84	40.179,91	33.405,14	40.989,47	37.495,57	30.976,45	35.919,05	34.129,49	35.492,96	426.086,00
2.4.2.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do	27.610,37	44.696,42	31.317,32	33.873,84	40.179,91	33.405,14	40.989,47	37.495,57	30.976,45	35.919,05	34.129,49	35.492,96	426.086,00
2.4.2.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos	27.610,37	44.696,42	31.317,32	33.873,84	40.179,91	33.405,14	40.989,47	37.495,57	30.976,45	35.919,05	34.129,49	35.492,96	426.086,00
2.4.2.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	27.610,37	44.696,42	31.317,32	33.873,84	40.179,91	33.405,14	40.989,47	37.495,57	30.976,45	35.919,05	34.129,49	35.492,96	426.086,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária	252.264,13	408.372,03	286.132,93	309.490,72	367.106,60	305.208,46	374.503,23	342.580,92	283.018,56	328.176,95	311.826,50	324.283,98	3.892.965,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	166.728,13	269.904,03	189.112,93	204.550,72	242.630,60	201.720,46	247.519,23	226.420,92	187.054,56	216.900,95	206.094,50	214.327,98	2.572.965,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	166.728,13	269.904,03	189.112,93	204.550,72	242.630,60	201.720,46	247.519,23	226.420,92	187.054,56	216.900,95	206.094,50	214.327,98	2.572.965,00
7.2.1.0.29.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de	85.536,00	138.468,00	97.020,00	104.940,00	124.476,00	103.488,00	126.984,00	116.160,00	95.964,00	111.276,00	105.732,00	109.956,00	1.320.000,00
7.2.1.0.29.02.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	85.536,00	138.468,00	97.020,00	104.940,00	124.476,00	103.488,00	126.984,00	116.160,00	95.964,00	111.276,00	105.732,00	109.956,00	1.320.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da receita	-350.901,75	-568.049,28	-398.013,55	-430.504,46	-510.648,68	-424.547,79	-520.937,47	-476.533,24	-393.681,43	-456.497,18	-433.753,55	-451.082,03	-5.415.150,40
9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-350.901,75	-568.049,28	-398.013,55	-430.504,46	-510.648,68	-424.547,79	-520.937,47	-476.533,24	-393.681,43	-456.497,18	-433.753,55	-451.082,03	-5.415.150,40
9.7.1.8.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-298.432,42	-483.110,51	-338.499,74	-366.132,37	-434.292,86	-361.066,39	-443.043,19	-405.278,60	-334.815,39	-388.238,47	-368.895,63	-383.633,04	-4.605.438,60
9.7.1.8.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-298.270,49	-482.848,36	-338.316,06	-365.933,70	-434.057,20	-360.870,46	-442.802,79	-405.058,68	-334.633,71	-388.027,81	-368.695,46	-383.424,87	-4.602.939,60
9.7.1.8.01.21.00.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-298.238,25	-482.796,19	-338.279,50	-365.894,15	-434.010,30	-360.831,47	-442.754,94	-405.014,91	-334.597,55	-387.985,88	-368.655,62	-383.383,44	-4.602.442,20
9.7.1.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	-298.238,25	-482.796,19	-338.279,50	-365.894,15	-434.010,30	-360.831,47	-442.754,94	-405.014,91	-334.597,55	-387.985,88	-368.655,62	-383.383,44	-4.602.442,20
9.7.1.8.01.51.00.00.00	Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	-32,23	-52,18	-36,56	-39,54	-46,90	-39,00	-47,85	-43,77	-36,16	-41,93	-39,84	-41,43	-497,40
9.7.1.8.01.51.00.00.00	Educação - 25%	-32,23	-52,18	-36,56	-39,54	-46,90	-39,00	-47,85	-43,77	-36,16	-41,93	-39,84	-41,43	-497,40

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 2019
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
9.7.1.8.06.11.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB -	-161,94	-262,15	-183,68	-198,67	-235,66	-195,92	-240,40	-219,91	-181,68	-210,67	-200,17	-208,17	-2.499,00
9.7.1.8.06.11.00.00.00	Educação - 25%	-161,94	-262,15	-183,68	-198,67	-235,66	-195,92	-240,40	-219,91	-181,68	-210,67	-200,17	-208,17	-2.499,00
9.7.2.8.01.11.00.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-	-46.223,98	-74.828,63	-52.429,98	-56.709,97	-67.267,30	-55.925,31	-68.622,63	-62.773,30	-51.859,31	-60.133,97	-57.137,97	-59.420,64	-713.333,00
9.7.2.8.01.11.00.00.00	Educação - 25%	-46.223,98	-74.828,63	-52.429,98	-56.709,97	-67.267,30	-55.925,31	-68.622,63	-62.773,30	-51.859,31	-60.133,97	-57.137,97	-59.420,64	-713.333,00
9.7.2.8.01.21.00.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-6.245,35	-10.110,14	-7.083,84	-7.662,11	-9.088,52	-7.556,10	-9.271,64	-8.481,33	-7.006,74	-8.124,73	-7.719,94	-8.028,35	-96.378,80
9.7.2.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	-6.245,35	-10.110,14	-7.083,84	-7.662,11	-9.088,52	-7.556,10	-9.271,64	-8.481,33	-7.006,74	-8.124,73	-7.719,94	-8.028,35	-96.378,80
		3.565.534,57	5.771.984,20	4.044.240,60	4.374.382,68	5.168.733,17	4.313.856,64	5.293.278,17	4.842.083,98	4.000.221,65	4.638.496,36	4.407.396,90	4.583.472,68	55.023.681,60

CORACAO DE MARIA,BA - 26 DE DEZEMBRO DE 2018

TOTAL GERAL DA RECEITA:

 EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador

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 2019
 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	469.200,00	30.404,16	49.219,08	79.623,24	34.486,20	37.301,40	71.787,60	151.410,84	151.410,84
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	104.000,00	6.739,20	10.909,60	17.648,80	7.644,00	8.268,00	15.912,00	33.560,80	33.560,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	610.260,00	39.544,85	64.016,27	103.561,12	44.854,11	48.515,67	93.369,78	196.930,90	196.930,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	650,46	42,15	68,23	110,38	47,81	51,71	99,52	209,90	209,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.000,00	129,60	209,80	339,40	147,00	159,00	306,00	645,40	645,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.756,45	243,42	394,05	637,47	276,10	298,64	574,74	1.212,21	1.212,21
4.4 - INVESTIMENTOS	00	25.128,00	1.628,29	2.635,93	4.264,22	1.846,91	1.997,68	3.844,58	8.108,81	8.108,81
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.865.218,93	120.866,19	195.661,47	316.527,65	137.093,59	148.284,90	285.378,50	601.906,15	601.906,15
TOTAL		3.080.213,84	199.597,86	323.114,43	522.712,29	226.395,72	244.877,00	471.272,72	993.985,01	993.985,01
10100 - Camara Municipal de Vereadores										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.570.000,00	101.736,00	164.693,00	266.429,00	115.395,00	124.815,00	240.210,00	506.639,00	506.639,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	420.000,00	27.216,00	44.058,00	71.274,00	30.870,00	33.390,00	64.260,00	135.534,00	135.534,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	110.000,00	7.128,00	11.539,00	18.667,00	8.085,00	8.745,00	16.830,00	35.497,00	35.497,00
TOTAL		2.100.000,00	136.080,00	220.290,00	356.370,00	154.350,00	166.950,00	321.300,00	677.670,00	677.670,00
20.200 - Secretaria de Administração										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	987.314,00	63.977,95	103.569,24	167.547,19	72.567,58	78.491,46	151.059,04	318.606,23	318.606,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.435.790,00	93.039,19	150.614,37	243.653,56	105.530,57	114.145,30	219.675,87	463.329,43	463.329,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	4.000,00	259,20	419,60	678,80	294,00	318,00	612,00	1.290,80	1.290,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	6.695,00	433,84	702,31	1.136,14	492,08	532,25	1.024,34	2.160,48	2.160,48
4.4 - INVESTIMENTOS	00	233.566,00	15.135,08	24.501,07	39.636,15	17.167,10	18.568,50	35.735,60	75.371,75	75.371,75
TOTAL		2.667.365,00	172.845,25	279.806,59	452.651,84	196.051,33	212.055,52	408.106,85	860.758,69	860.758,69
20.500 - Secretaria de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.010.897,77	65.506,18	106.043,18	171.549,35	74.300,99	80.366,37	154.667,36	326.216,71	326.216,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.003.191,87	65.006,83	105.234,83	170.241,66	73.734,60	79.753,75	153.488,36	323.730,02	323.730,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	32,40	52,45	84,85	36,75	39,75	76,50	161,35	161,35
4.4 - INVESTIMENTOS	02	235.267,00	15.245,30	24.679,51	39.924,81	17.292,12	18.703,73	35.995,85	75.920,66	75.920,66
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	32,40	52,45	84,85	36,75	39,75	76,50	161,35	161,35
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	2.700,00	174,96	283,23	458,19	198,45	214,65	413,10	871,29	871,29
TOTAL		2.253.056,64	145.998,07	236.345,64	382.343,71	165.599,66	179.118,00	344.717,67	727.061,38	727.061,38
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	518.122,00	33.574,31	54.351,00	87.925,30	38.081,97	41.190,70	79.272,67	167.197,97	167.197,97
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.051.262,00	132.921,78	215.177,38	348.099,16	150.767,76	163.075,33	313.843,09	661.942,25	661.942,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.155.020,00	139.645,30	226.061,60	365.708,89	158.393,97	171.324,09	329.718,06	695.424,95	695.424,95

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 2019
 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	2.809.200,00	182.036,16	294.685,08	476.721,24	206.476,20	223.331,40	429.807,60	906.528,84	906.528,84
4.4 - INVESTIMENTOS	02	131.625,00	8.529,30	13.807,46	22.336,76	9.674,44	10.464,19	20.138,63	42.475,39	42.475,39
4.4 - INVESTIMENTOS	14	284.486,00	18.434,69	29.842,58	48.277,27	20.909,72	22.616,64	43.526,36	91.803,63	91.803,63
4.4 - INVESTIMENTOS	23	354.000,00	22.939,20	37.134,60	60.073,80	26.019,00	28.143,00	54.162,00	114.235,80	114.235,80
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.000,00	3.240,00	5.245,00	8.485,00	3.675,00	3.975,00	7.650,00	16.135,00	16.135,00
TOTAL		8.353.715,00	541.320,73	876.304,70	1.417.625,44	613.998,05	664.120,34	1.278.118,40	2.695.743,83	2.695.743,83
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	698.739,00	45.278,29	73.297,72	118.576,01	51.357,32	55.549,75	106.907,07	225.483,08	225.483,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	102.711,00	6.655,67	10.774,38	17.430,06	7.549,26	8.165,52	15.714,78	33.144,84	33.144,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.750,00	178,20	288,48	466,68	202,13	218,63	420,75	887,43	887,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.470,00	95,26	154,20	249,46	108,05	116,87	224,91	474,37	474,37
4.4 - INVESTIMENTOS	00	81.175,00	5.260,14	8.515,26	13.775,40	5.966,36	6.453,41	12.419,78	26.195,17	26.195,17
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.050,00	68,04	110,15	178,19	77,18	83,48	160,65	338,84	338,84
TOTAL		887.895,00	57.535,60	93.140,19	150.675,78	65.260,28	70.587,65	135.847,94	286.523,72	286.523,72
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	81.065,00	5.253,01	8.503,72	13.756,73	5.958,28	6.444,67	12.402,95	26.159,68	26.159,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	474.628,00	30.755,89	49.788,48	80.544,37	34.885,16	37.732,93	72.618,08	153.162,46	153.162,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	217.413,00	14.088,36	22.806,62	36.894,99	15.979,86	17.284,33	33.264,19	70.159,18	70.159,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	281.903,00	18.267,31	29.571,62	47.838,94	20.719,87	22.411,29	43.131,16	90.970,10	90.970,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	812.040,00	52.620,19	85.183,00	137.803,19	59.684,94	64.557,18	124.242,12	262.045,31	262.045,31
4.4 - INVESTIMENTOS	00	43.775,00	2.836,62	4.592,00	7.428,62	3.217,46	3.480,11	6.697,58	14.126,19	14.126,19
4.4 - INVESTIMENTOS	24	140.048,00	9.075,11	14.691,04	23.766,15	10.293,53	11.133,82	21.427,34	45.193,49	45.193,49
4.4 - INVESTIMENTOS	28	15.000,00	972,00	1.573,50	2.545,50	1.102,50	1.192,50	2.295,00	4.840,50	4.840,50
4.4 - INVESTIMENTOS	29	39.125,00	2.535,30	4.104,21	6.639,51	2.875,69	3.110,44	5.986,13	12.625,64	12.625,64
TOTAL		2.104.997,00	136.403,81	220.814,19	357.217,99	154.717,28	167.347,26	322.064,54	679.282,53	679.282,53
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	15.304,00	991,70	1.605,39	2.597,09	1.124,84	1.216,67	2.341,51	4.938,60	4.938,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	28.976,00	1.877,64	3.039,58	4.917,23	2.129,74	2.303,59	4.433,33	9.350,56	9.350,56
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.975,00	192,78	312,08	504,86	218,66	236,51	455,18	960,03	960,03
TOTAL		47.255,00	3.062,12	4.957,05	8.019,17	3.473,24	3.756,77	7.230,02	15.249,19	15.249,19
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.016.985,50	65.900,66	106.681,78	172.582,44	74.748,43	80.850,35	155.598,78	328.181,22	328.181,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	167.007,00	10.822,05	17.519,03	28.341,09	12.275,01	13.277,06	25.552,07	53.893,16	53.893,16

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 2019
 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										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	107.900,00	6.991,92	11.318,71	18.310,63	7.930,65	8.578,05	16.508,70	34.819,33	34.819,33
TOTAL		1.291.892,50	83.714,63	135.519,52	219.234,16	94.954,10	102.705,45	197.659,55	416.893,71	416.893,71
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.215.745,00	143.580,28	232.431,65	376.011,93	162.857,26	176.151,73	339.008,99	715.020,91	715.020,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.167.780,44	140.472,17	227.400,17	367.872,34	159.331,86	172.338,54	331.670,41	699.542,75	699.542,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	64.395,54	4.172,83	6.755,09	10.927,92	4.733,07	5.119,45	9.852,52	20.780,44	20.780,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	14.000,00	907,20	1.468,60	2.375,80	1.029,00	1.113,00	2.142,00	4.517,80	4.517,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	6,48	10,49	16,97	7,35	7,95	15,30	32,27	32,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	363.497,55	23.554,64	38.130,89	61.685,53	26.717,07	28.896,06	55.615,13	117.300,66	117.300,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.186,00	76,85	124,41	201,26	87,17	94,29	181,46	382,72	382,72
4.4 - INVESTIMENTOS	00	251.442,00	16.293,44	26.376,27	42.669,71	18.480,99	19.989,64	38.470,63	81.140,33	81.140,33
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.110.488,00	71.959,62	116.490,19	188.449,81	81.620,87	88.283,80	169.904,66	358.354,48	358.354,48
4.4 - INVESTIMENTOS	42	8.391,00	543,74	880,22	1.423,95	616,74	667,08	1.283,82	2.707,78	2.707,78
4.4 - INVESTIMENTOS	94	4.456,00	288,75	467,43	756,18	327,52	354,25	681,77	1.437,95	1.437,95
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	3.750,00	243,00	393,38	636,38	275,63	298,13	573,75	1.210,13	1.210,13
TOTAL		6.205.231,53	402.099,00	650.928,79	1.053.027,79	456.084,52	493.315,91	949.400,42	2.002.428,21	2.002.428,21
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	63.440,00	4.110,91	6.654,86	10.765,77	4.662,84	5.043,48	9.706,32	20.472,09	20.472,09
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.341.741,00	151.744,82	245.648,63	397.393,45	172.117,96	186.168,41	358.286,37	755.679,82	755.679,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	69.020,00	4.472,50	7.240,20	11.712,69	5.072,97	5.487,09	10.560,06	22.272,75	22.272,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	8.868.041,84	574.649,11	930.257,59	1.504.906,70	651.801,08	705.009,33	1.356.810,40	2.861.717,10	2.861.717,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.075.780,00	199.310,54	322.649,32	521.959,87	226.069,83	244.524,51	470.594,34	992.554,21	992.554,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	760.994,00	49.312,41	79.828,27	129.140,68	55.933,06	60.499,02	116.432,08	245.572,76	245.572,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	422.374,09	27.369,84	44.307,04	71.676,88	31.044,50	33.578,74	64.623,24	136.300,12	136.300,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	488.652,00	31.664,65	51.259,59	82.924,24	35.915,92	38.847,83	74.763,76	157.688,00	157.688,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.086,00	264,77	428,62	693,39	300,32	324,84	625,16	1.318,55	1.318,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	640.100,00	41.478,48	67.146,49	108.624,97	47.047,35	50.887,95	97.935,30	206.560,27	206.560,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	979.024,16	63.440,77	102.699,63	166.140,40	71.958,28	77.832,42	149.790,70	315.931,10	315.931,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	135.500,00	8.780,40	14.213,95	22.994,35	9.959,25	10.772,25	20.731,50	43.725,85	43.725,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	208.600,00	13.517,28	21.882,14	35.399,42	15.332,10	16.583,70	31.915,80	67.315,22	67.315,22
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.550,00	359,64	582,20	941,84	407,93	441,23	849,15	1.790,99	1.790,99
4.4 - INVESTIMENTOS	01	43.941,00	2.847,38	4.609,41	7.456,79	3.229,66	3.493,31	6.722,97	14.179,76	14.179,76
4.4 - INVESTIMENTOS	04	52.500,00	3.402,00	5.507,25	8.909,25	3.858,75	4.173,75	8.032,50	16.941,75	16.941,75
4.4 - INVESTIMENTOS	15	157.704,00	10.219,22	16.543,15	26.762,37	11.591,24	12.537,47	24.128,71	50.891,08	50.891,08

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 2019
 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	361.493,00	23.424,75	37.920,62	61.345,36	26.569,74	28.738,69	55.308,43	116.653,79	116.653,79
4.4 - INVESTIMENTOS	22	118.800,00	7.698,24	12.462,12	20.160,36	8.731,80	9.444,60	18.176,40	38.336,76	38.336,76
TOTAL		18.797.341,09	1.218.067,70	1.971.841,08	3.189.908,78	1.381.604,57	1.494.388,62	2.875.993,19	6.065.901,97	6.065.901,97
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	317.819,00	20.594,67	33.339,21	53.933,88	23.359,70	25.266,61	48.626,31	102.560,19	102.560,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	225.493,00	14.611,95	23.654,22	38.266,16	16.573,74	17.926,69	34.500,43	72.766,59	72.766,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	712,80	1.153,90	1.866,70	808,50	874,50	1.683,00	3.549,70	3.549,70
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.931,00	643,53	1.041,76	1.685,29	729,93	789,51	1.519,44	3.204,73	3.204,73
4.4 - INVESTIMENTOS	24	105.000,00	6.804,00	11.014,50	17.818,50	7.717,50	8.347,50	16.065,00	33.883,50	33.883,50
TOTAL		669.243,00	43.366,95	70.203,59	113.570,54	49.189,36	53.204,82	102.394,18	215.964,72	215.964,72
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	30.241,00	1.959,62	3.172,28	5.131,90	2.222,71	2.404,16	4.626,87	9.758,77	9.758,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	144.764,00	9.380,71	15.185,74	24.566,45	10.640,15	11.508,74	22.148,89	46.715,34	46.715,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	23.250,00	1.506,60	2.438,93	3.945,53	1.708,88	1.848,38	3.557,25	7.502,78	7.502,78
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.800,00	375,84	608,42	984,26	426,30	461,10	887,40	1.871,66	1.871,66
4.4 - INVESTIMENTOS	24	8.200,00	531,36	860,18	1.391,54	602,70	651,90	1.254,60	2.646,14	2.646,14
TOTAL		212.255,00	13.754,12	22.265,55	36.019,67	15.600,74	16.874,27	32.475,02	68.494,69	68.494,69
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	10.625,00	688,50	1.114,56	1.803,06	780,94	844,69	1.625,63	3.428,69	3.428,69
TOTAL		10.625,00	688,50	1.114,56	1.803,06	780,94	844,69	1.625,63	3.428,69	3.428,69
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.386.189,00	349.025,05	565.011,23	914.036,27	395.884,89	428.202,03	824.086,92	1.738.123,19	1.738.123,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	425.843,00	27.594,63	44.670,93	72.265,56	31.299,46	33.854,52	65.153,98	137.419,54	137.419,54
4.4 - INVESTIMENTOS	03	163.500,00	10.594,80	17.151,15	27.745,95	12.017,25	12.998,25	25.015,50	52.761,45	52.761,45
TOTAL		5.975.532,00	387.214,47	626.833,31	1.014.047,78	439.201,60	475.054,79	914.256,40	1.928.304,18	1.928.304,18
99.999 - Reserva de Contingencia										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	00	367.064,00	23.785,75	38.505,01	62.290,76	26.979,20	29.181,59	56.160,79	118.451,55	118.451,55
TOTAL		367.064,00	23.785,75	38.505,01	62.290,76	26.979,20	29.181,59	56.160,79	118.451,55	118.451,55
TOTAL GERAL		55.023.681,60	3.565.534,57	5.771.984,20	9.337.518,77	4.044.240,60	4.374.382,69	8.418.623,28	17.756.142,05	17.756.142,05

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 2019
 1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.261.534,11	2.025.747,41	3.279.334,93	5.305.082,34	2.297.722,76	2.485.291,96	4.783.014,72	10.088.097,06	10.088.097,06	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.000,00	6.739,20	10.909,60	17.648,80	7.644,00	8.268,00	15.912,00	33.560,80	33.560,80	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.156.598,56	1.111.747,59	1.799.727,19	2.911.474,78	1.261.009,99	1.363.949,59	2.624.959,58	5.536.434,36	5.536.434,36	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.262.816,00	276.230,48	447.169,40	723.399,88	313.316,98	338.893,87	652.210,85	1.375.610,72	1.375.610,72	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.750,00	243,00	393,38	636,38	275,63	298,13	573,75	1.210,13	1.210,13	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.867.918,93	121.041,15	195.944,70	316.985,84	137.292,04	148.499,55	285.791,60	602.777,44	602.777,44	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.064,00	23.785,75	38.505,01	62.290,76	26.979,20	29.181,59	56.160,79	118.451,55	118.451,55	
TOTAL	55.023.681,60	3.565.534,57	5.771.984,20	9.337.518,77	4.044.240,60	4.374.382,68	8.418.623,28	17.756.142,05	17.756.142,05	

CORACAO DE MARIA,BA - 26 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2019
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	469.200,00	44.245,56	36.785,28	81.030,84	45.137,04	41.289,60	86.426,64	167.457,48	318.868,32
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	104.000,00	9.807,20	8.153,60	17.960,80	10.004,80	9.152,00	19.156,80	37.117,60	70.678,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	610.260,00	57.547,52	47.844,38	105.391,90	58.707,01	53.702,88	112.409,89	217.801,79	414.732,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	650,46	61,34	51,00	112,33	62,57	57,24	119,81	232,15	442,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.000,00	188,60	156,80	345,40	192,40	176,00	368,40	713,80	1.359,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.756,45	354,23	294,51	648,74	361,37	330,57	691,94	1.340,68	2.552,88
4.4 - INVESTIMENTOS	00	25.128,00	2.369,57	1.970,04	4.339,61	2.417,31	2.211,26	4.628,58	8.968,18	17.076,99
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.865.218,93	175.890,15	146.233,16	322.123,31	179.434,06	164.139,27	343.573,33	665.696,64	1.267.602,78
TOTAL		3.080.213,84	290.464,17	241.488,77	531.952,93	296.316,57	271.058,82	567.375,39	1.099.328,32	2.093.313,33
10100 - Camara Municipal de Vereadores										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.570.000,00	148.051,00	123.088,00	271.139,00	151.034,00	138.160,00	289.194,00	560.333,00	1.066.972,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	420.000,00	39.606,00	32.928,00	72.534,00	40.404,00	36.960,00	77.364,00	149.898,00	285.432,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	110.000,00	10.373,00	8.624,00	18.997,00	10.582,00	9.680,00	20.262,00	39.259,00	74.756,00
TOTAL		2.100.000,00	198.030,00	164.640,00	362.670,00	202.020,00	184.800,00	386.820,00	749.490,00	1.427.160,00
20.200 - Secretaria de Administração										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	987.314,00	93.103,71	77.405,42	170.509,13	94.979,61	86.883,63	181.863,24	352.372,37	670.978,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.435.790,00	135.395,00	112.565,94	247.960,93	138.123,00	126.349,52	264.472,52	512.433,45	975.762,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	4.000,00	377,20	313,60	690,80	384,80	352,00	736,80	1.427,60	2.718,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	6.695,00	631,34	524,89	1.156,23	644,06	589,16	1.233,22	2.389,45	4.549,92
4.4 - INVESTIMENTOS	00	233.566,00	22.025,27	18.311,57	40.336,85	22.469,05	20.553,81	43.022,86	83.359,71	158.731,45
TOTAL		2.667.365,00	251.532,52	209.121,42	460.653,94	256.600,51	234.728,12	491.328,63	951.982,57	1.812.741,25
20.500 - Secretaria de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.010.897,77	95.327,66	79.254,39	174.582,04	97.248,37	88.959,00	186.207,37	360.789,41	687.006,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.003.191,87	94.600,99	78.650,24	173.251,24	96.507,06	88.280,88	184.787,94	358.039,18	681.769,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	47,15	39,20	86,35	48,10	44,00	92,10	178,45	339,80
4.4 - INVESTIMENTOS	02	235.267,00	22.185,68	18.444,93	40.630,61	22.632,69	20.703,50	43.336,18	83.966,79	159.887,45
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	47,15	39,20	86,35	48,10	44,00	92,10	178,45	339,80
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	2.700,00	254,61	211,68	466,29	259,74	237,60	497,34	963,63	1.834,92
TOTAL		2.253.056,64	212.463,24	176.639,64	389.102,88	216.744,05	198.268,98	415.013,03	804.115,91	1.531.177,29
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	518.122,00	48.858,90	40.620,76	89.479,67	49.843,34	45.594,74	95.438,07	184.917,74	352.115,71
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.051.262,00	193.434,01	160.818,94	354.252,95	197.331,40	180.511,06	377.842,46	732.095,41	1.394.037,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.155.020,00	203.218,39	168.953,57	372.171,95	207.312,92	189.641,76	396.954,68	769.126,64	1.464.551,59

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 2019
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	2.809.200,00	264.907,56	220.241,28	485.148,84	270.245,04	247.209,60	517.454,64	1.002.603,48	1.909.132,32
4.4 - INVESTIMENTOS	02	131.625,00	12.412,24	10.319,40	22.731,64	12.662,33	11.583,00	24.245,33	46.976,96	89.452,35
4.4 - INVESTIMENTOS	14	284.486,00	26.827,03	22.303,70	49.130,73	27.367,55	25.034,77	52.402,32	101.533,05	193.336,69
4.4 - INVESTIMENTOS	23	354.000,00	33.382,20	27.753,60	61.135,80	34.054,80	31.152,00	65.206,80	126.342,60	240.578,40
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.000,00	4.715,00	3.920,00	8.635,00	4.810,00	4.400,00	9.210,00	17.845,00	33.980,00
TOTAL		8.353.715,00	787.755,32	654.931,26	1.442.686,58	803.627,38	735.126,92	1.538.754,30	2.981.440,88	5.677.184,71
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	698.739,00	65.891,09	54.781,14	120.672,23	67.218,69	61.489,03	128.707,72	249.379,95	474.863,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	102.711,00	9.685,65	8.052,54	17.738,19	9.880,80	9.038,57	18.919,37	36.657,56	69.802,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.750,00	259,33	215,60	474,93	264,55	242,00	506,55	981,48	1.868,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.470,00	138,62	115,25	253,87	141,41	129,36	270,77	524,64	999,01
4.4 - INVESTIMENTOS	00	81.175,00	7.654,80	6.364,12	14.018,92	7.809,04	7.143,40	14.952,44	28.971,36	55.166,53
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.050,00	99,02	82,32	181,34	101,01	92,40	193,41	374,75	713,58
TOTAL		887.895,00	83.728,50	69.610,97	153.339,47	85.415,50	78.134,76	163.550,26	316.889,73	603.413,44
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	81.065,00	7.644,43	6.355,50	13.999,93	7.798,45	7.133,72	14.932,17	28.932,10	55.091,77
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	474.628,00	44.757,42	37.210,84	81.968,26	45.659,21	41.767,26	87.426,48	169.394,73	322.557,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	217.413,00	20.502,05	17.045,18	37.547,23	20.915,13	19.132,34	40.047,47	77.594,70	147.753,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	281.903,00	26.583,45	22.101,20	48.684,65	27.119,07	24.807,46	51.926,53	100.611,18	191.581,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	812.040,00	76.575,37	63.863,94	140.239,31	78.118,25	71.459,52	149.577,77	289.817,08	551.862,38
4.4 - INVESTIMENTOS	00	43.775,00	4.127,98	3.431,96	7.559,94	4.211,16	3.852,20	8.063,36	15.623,30	29.749,49
4.4 - INVESTIMENTOS	24	140.048,00	13.206,53	10.979,76	24.186,29	13.472,62	12.324,22	25.796,84	49.983,13	95.176,62
4.4 - INVESTIMENTOS	28	15.000,00	1.414,50	1.176,00	2.590,50	1.443,00	1.320,00	2.763,00	5.353,50	10.194,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	39.125,00	3.689,49	3.067,40	6.756,89	3.763,83	3.443,00	7.206,83	13.963,71	26.589,35
TOTAL		2.104.997,00	198.501,22	165.031,76	363.532,98	202.500,71	185.239,74	387.740,45	751.273,43	1.430.555,96
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	15.304,00	1.443,17	1.199,83	2.643,00	1.472,24	1.346,75	2.819,00	5.462,00	10.400,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	28.976,00	2.732,44	2.271,72	5.004,16	2.787,49	2.549,89	5.337,38	10.341,53	19.692,09
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.975,00	280,54	233,24	513,78	286,20	261,80	548,00	1.061,78	2.021,81
TOTAL		47.255,00	4.456,15	3.704,79	8.160,94	4.545,93	4.158,44	8.704,37	16.865,31	32.114,50
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.016.985,50	95.901,73	79.731,66	175.633,40	97.834,01	89.494,72	187.328,73	362.962,13	691.143,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	167.007,00	15.748,76	13.093,35	28.842,11	16.066,07	14.696,82	30.762,69	59.604,80	113.497,96

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 2019
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
20100 - Gabinete do Prefeito										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	107.900,00	10.174,97	8.459,36	18.634,33	10.379,98	9.495,20	19.875,18	38.509,51	73.328,84
TOTAL		1.291.892,50	121.825,46	101.284,37	223.109,83	124.280,06	113.686,54	237.966,60	461.076,43	877.970,14
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.215.745,00	208.944,75	173.714,41	382.659,16	213.154,67	194.985,56	408.140,23	790.799,39	1.505.820,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.167.780,44	204.421,70	169.953,99	374.375,68	208.540,48	190.764,68	399.305,16	773.680,84	1.473.223,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	64.395,54	6.072,50	5.048,61	11.121,11	6.194,85	5.666,81	11.861,66	22.982,77	43.763,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	14.000,00	1.320,20	1.097,60	2.417,80	1.346,80	1.232,00	2.578,80	4.996,60	9.514,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	9,43	7,84	17,27	9,62	8,80	18,42	35,69	67,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	363.497,55	34.277,82	28.498,21	62.776,03	34.968,46	31.987,78	66.956,25	129.732,28	247.032,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.186,00	111,84	92,98	204,82	114,09	104,37	218,46	423,28	806,01
4.4 - INVESTIMENTOS	00	251.442,00	23.710,98	19.713,05	43.424,03	24.188,72	22.126,90	46.315,62	89.739,65	170.879,98
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.110.488,00	104.719,02	87.062,26	191.781,28	106.828,95	97.722,94	204.551,89	396.333,17	754.687,64
4.4 - INVESTIMENTOS	42	8.391,00	791,27	657,85	1.449,13	807,21	738,41	1.545,62	2.994,75	5.702,52
4.4 - INVESTIMENTOS	94	4.456,00	420,20	349,35	769,55	428,67	392,13	820,80	1.590,35	3.028,30
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	3.750,00	353,63	294,00	647,63	360,75	330,00	690,75	1.338,38	2.548,50
TOTAL		6.205.231,53	585.153,33	486.490,15	1.071.643,49	596.943,27	546.060,37	1.143.003,65	2.214.647,13	4.217.075,35
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	63.440,00	5.982,39	4.973,70	10.956,09	6.102,93	5.582,72	11.685,65	22.641,74	43.113,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.341.741,00	220.826,18	183.592,49	404.418,67	225.275,48	206.073,21	431.348,69	835.767,36	1.591.447,18
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	69.020,00	6.508,59	5.411,17	11.919,75	6.639,72	6.073,76	12.713,48	24.633,24	46.905,99
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	8.868.041,84	836.256,35	695.254,48	1.531.510,83	853.105,63	780.387,68	1.633.493,31	3.165.004,13	6.026.721,23
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.075.780,00	290.046,05	241.141,15	531.187,21	295.890,04	270.668,84	566.558,68	1.097.745,88	2.090.300,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	760.994,00	71.761,73	59.661,93	131.423,66	73.207,62	66.967,47	140.175,09	271.598,76	517.171,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	422.374,09	39.829,88	33.114,13	72.944,01	40.632,39	37.168,92	77.801,31	150.745,31	287.045,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	488.652,00	46.079,88	38.310,32	84.390,20	47.008,32	43.001,38	90.009,70	174.399,90	332.087,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.086,00	385,31	320,34	705,65	393,07	359,57	752,64	1.458,29	2.776,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	640.100,00	60.361,43	50.183,84	110.545,27	61.577,62	56.328,80	117.906,42	228.451,69	435.011,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	979.024,16	92.321,98	76.755,49	169.077,47	94.182,12	86.154,13	180.336,25	349.413,72	665.344,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	135.500,00	12.777,65	10.623,20	23.400,85	13.035,10	11.924,00	24.959,10	48.359,95	92.085,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	208.600,00	19.670,98	16.354,24	36.025,22	20.067,32	18.356,80	38.424,12	74.449,34	141.764,56
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.550,00	523,37	435,12	958,49	533,91	488,40	1.022,31	1.980,80	3.771,78
4.4 - INVESTIMENTOS	01	43.941,00	4.143,64	3.444,97	7.588,61	4.227,12	3.866,81	8.093,93	15.682,54	29.862,30
4.4 - INVESTIMENTOS	04	52.500,00	4.950,75	4.116,00	9.066,75	5.050,50	4.620,00	9.670,50	18.737,25	35.679,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	157.704,00	14.871,49	12.363,99	27.235,48	15.171,12	13.877,95	29.049,08	56.284,56	107.175,64

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 2019
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
4.4 - INVESTIMENTOS	19	361.493,00	34.088,79	28.341,05	62.429,84	34.775,63	31.811,38	66.587,01	129.016,85	245.670,64
4.4 - INVESTIMENTOS	22	118.800,00	11.202,84	9.313,92	20.516,76	11.428,56	10.454,40	21.882,96	42.399,72	80.736,48
TOTAL		18.797.341,09	1.772.589,26	1.473.711,54	3.246.300,81	1.808.304,21	1.654.166,02	3.462.470,23	6.708.771,03	12.774.673,00
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	317.819,00	29.970,33	24.917,01	54.987,34	30.574,19	27.968,07	58.542,26	113.429,60	215.989,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	225.493,00	21.263,99	17.678,65	38.942,64	21.692,43	19.843,38	41.535,81	80.478,45	153.245,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	1.037,30	862,40	1.899,70	1.058,20	968,00	2.026,20	3.925,90	7.475,60
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.931,00	936,49	778,59	1.715,08	955,36	873,93	1.829,29	3.544,37	6.749,11
4.4 - INVESTIMENTOS	24	105.000,00	9.901,50	8.232,00	18.133,50	10.101,00	9.240,00	19.341,00	37.474,50	71.358,00
TOTAL		669.243,00	63.109,61	52.468,65	115.578,27	64.381,18	58.893,38	123.274,56	238.852,83	454.817,54
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	30.241,00	2.851,73	2.370,89	5.222,62	2.909,18	2.661,21	5.570,39	10.793,01	20.551,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	144.764,00	13.651,25	11.349,50	25.000,74	13.926,30	12.739,23	26.665,53	51.666,27	98.381,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	23.250,00	2.192,48	1.822,80	4.015,28	2.236,65	2.046,00	4.282,65	8.297,92	15.800,70
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.800,00	546,94	454,72	1.001,66	557,96	510,40	1.068,36	2.070,02	3.941,68
4.4 - INVESTIMENTOS	24	8.200,00	773,26	642,88	1.416,14	788,84	721,60	1.510,44	2.926,58	5.572,72
TOTAL		212.255,00	20.015,65	16.640,79	36.656,44	20.418,93	18.678,44	39.097,37	75.753,81	144.248,50
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	10.625,00	1.001,94	833,00	1.834,94	1.022,13	935,00	1.957,13	3.792,06	7.220,75
TOTAL		10.625,00	1.001,94	833,00	1.834,94	1.022,13	935,00	1.957,13	3.792,06	7.220,75
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.386.189,00	507.917,62	422.277,22	930.194,84	518.151,38	473.984,63	992.136,01	1.922.330,85	3.660.454,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	425.843,00	40.156,99	33.386,09	73.543,09	40.966,10	37.474,18	78.440,28	151.983,37	289.402,90
4.4 - INVESTIMENTOS	03	163.500,00	15.418,05	12.818,40	28.236,45	15.728,70	14.388,00	30.116,70	58.353,15	111.114,60
TOTAL		5.975.532,00	563.492,67	468.481,71	1.031.974,38	574.846,18	525.846,82	1.100.692,99	2.132.667,37	4.060.971,55
99.999 - Reserva de Contingencia										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	00	367.064,00	34.614,14	28.777,82	63.391,95	35.311,56	32.301,63	67.613,19	131.005,14	249.456,69
TOTAL		367.064,00	34.614,14	28.777,82	63.391,95	35.311,56	32.301,63	67.613,19	131.005,14	249.456,69
TOTAL GERAL		55.023.681,60	5.188.733,17	4.313.856,64	9.502.589,81	5.293.278,17	4.842.083,98	10.135.362,15	19.637.951,96	37.394.094,02

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 2019
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.261.534,11	2.947.962,67	2.450.904,27	5.398.866,94	3.007.359,58	2.751.015,00	5.758.374,58	11.157.241,52	21.245.338,58	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.000,00	9.807,20	8.153,60	17.960,80	10.004,80	9.152,00	19.156,80	37.117,60	70.678,40	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.156.598,56	1.617.867,24	1.345.077,33	2.962.944,57	1.650.464,78	1.509.780,67	3.160.245,45	6.123.190,03	11.659.624,38	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.262.816,00	401.983,55	334.204,77	736.188,32	410.082,90	375.127,81	785.210,71	1.521.399,03	2.897.009,75	
4.5 - INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	3.750,00	353,63	294,00	647,63	360,75	330,00	690,75	1.338,38	2.548,50	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.867.918,93	176.144,76	146.444,84	322.589,60	179.693,80	164.376,87	344.070,67	666.660,27	1.269.437,70	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.064,00	34.614,14	28.777,82	63.391,95	35.311,56	32.301,63	67.613,19	131.005,14	249.456,69	
TOTAL	55.023.681,60	5.188.733,17	4.313.856,64	9.502.589,81	5.293.278,17	4.842.083,98	10.135.362,15	19.637.951,96	37.394.094,02	

CORACAO DE MARIA,BA - 26 DE DEZEMBRO DE 2018

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 2019
 3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	469.200,00	34.110,84	39.553,56	73.664,40	37.582,92	39.084,36	76.667,28	150.331,68	469.200,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	104.000,00	7.560,80	8.767,20	16.328,00	8.330,40	8.663,20	16.993,60	33.321,60	104.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	610.260,00	44.365,90	51.444,92	95.810,82	48.881,83	50.834,66	99.716,48	195.527,30	610.260,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	650,46	47,29	54,83	102,12	52,10	54,18	106,29	208,41	650,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.000,00	145,40	168,60	314,00	160,20	166,60	326,80	640,80	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.756,45	273,09	316,67	589,76	300,89	312,91	613,80	1.203,57	3.756,45
4.4 - INVESTIMENTOS	00	25.128,00	1.826,81	2.118,29	3.945,10	2.012,75	2.093,16	4.105,92	8.051,01	25.128,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.865.218,93	135.601,42	157.237,96	292.839,37	149.404,04	155.372,74	304.776,77	597.616,15	1.865.218,93
TOTAL		3.080.213,84	223.931,55	259.662,03	483.593,57	246.725,13	256.581,81	503.306,94	986.900,51	3.080.213,84
10100 - Camara Municipal de Vereadores										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.570.000,00	114.139,00	132.351,00	246.490,00	125.757,00	130.781,00	256.538,00	503.028,00	1.570.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	420.000,00	30.534,00	35.406,00	65.940,00	33.642,00	34.986,00	68.628,00	134.568,00	420.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	110.000,00	7.997,00	9.273,00	17.270,00	8.811,00	9.163,00	17.974,00	35.244,00	110.000,00
TOTAL		2.100.000,00	152.670,00	177.030,00	329.700,00	168.210,00	174.930,00	343.140,00	672.840,00	2.100.000,00
20.200 - Secretaria de Administração										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	987.314,00	71.777,73	83.230,57	155.008,30	79.083,85	82.243,26	161.327,11	316.335,41	987.314,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.435.790,00	104.381,93	121.037,10	225.419,03	115.006,78	119.601,31	234.608,09	460.027,12	1.435.790,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	4.000,00	290,80	337,20	628,00	320,40	333,20	653,60	1.281,60	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	6.695,00	486,73	564,39	1.051,12	536,27	557,69	1.093,96	2.145,08	6.695,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	233.566,00	16.980,25	19.889,61	36.669,86	18.708,64	19.456,05	38.164,68	74.834,55	233.566,00
TOTAL		2.667.365,00	193.917,44	224.858,87	418.776,31	213.655,94	222.191,50	435.847,44	854.623,75	2.667.365,00
20.500 - Secretaria de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.010.897,77	73.492,27	85.218,68	158.710,95	80.972,91	84.207,78	165.180,70	323.891,65	1.010.897,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.003.191,87	72.932,05	84.569,07	157.501,12	80.355,67	83.565,88	163.921,55	321.422,68	1.003.191,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	36,35	42,15	78,50	40,05	41,65	81,70	160,20	500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	235.267,00	17.103,91	19.833,01	36.936,92	18.844,89	19.597,74	38.442,63	75.379,55	235.267,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	36,35	42,15	78,50	40,05	41,65	81,70	160,20	500,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	2.700,00	196,29	227,61	423,90	216,27	224,91	441,18	865,08	2.700,00
TOTAL		2.253.056,64	163.797,22	189.932,67	353.729,89	180.469,84	187.679,62	368.149,45	721.879,35	2.253.056,64
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	518.122,00	37.667,47	43.677,68	81.345,15	41.501,57	43.159,56	84.661,13	166.006,29	518.122,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.051.262,00	149.126,75	172.921,39	322.048,13	164.306,09	170.870,12	335.176,21	657.224,34	2.051.262,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.155.020,00	156.669,95	181.668,19	338.338,14	172.617,10	179.513,17	352.130,27	690.468,41	2.155.020,00

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

Orçamento 2019
 3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	2.809.200,00	204.228,84	236.815,56	441.044,40	225.016,92	234.006,36	459.023,28	900.067,68	2.809.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	131.625,00	9.569,14	11.095,99	20.665,13	10.543,16	10.964,36	21.507,53	42.172,65	131.625,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	284.486,00	20.682,13	23.982,17	44.664,30	22.787,33	23.697,68	46.485,01	91.149,31	284.486,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	354.000,00	25.735,80	29.842,20	55.578,00	28.355,40	29.488,20	57.843,60	113.421,60	354.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	50.000,00	3.635,00	4.215,00	7.850,00	4.005,00	4.165,00	8.170,00	16.020,00	50.000,00
TOTAL		8.353.715,00	607.315,08	704.218,17	1.311.533,26	669.132,57	695.864,46	1.364.997,03	2.676.530,29	8.353.715,00
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	698.739,00	50.798,33	58.903,70	109.702,02	55.968,99	58.204,96	114.173,95	223.875,98	698.739,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	102.711,00	7.467,09	8.658,54	16.125,63	8.227,15	8.555,83	16.782,98	32.908,60	102.711,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.750,00	199,93	231,83	431,75	220,28	229,08	449,35	881,10	2.750,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.470,00	106,87	123,92	230,79	117,75	122,45	240,20	470,99	1.470,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	81.175,00	5.901,42	6.843,05	12.744,48	6.502,12	6.761,88	13.264,00	26.008,47	81.175,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.050,00	76,34	88,52	164,85	84,11	87,47	171,57	336,42	1.050,00
TOTAL		887.895,00	64.549,97	74.849,55	139.399,51	71.120,39	73.961,65	145.082,04	284.481,56	887.895,00
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	81.065,00	5.893,43	6.833,78	12.727,21	6.493,31	6.752,71	13.246,02	25.973,23	81.065,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	474.628,00	34.505,46	40.011,14	74.516,60	38.017,70	39.536,51	77.554,22	152.070,81	474.628,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	217.413,00	15.805,93	18.327,92	34.133,84	17.414,78	18.110,50	35.525,28	69.659,13	217.413,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	281.903,00	20.494,35	23.764,42	44.258,77	22.580,43	23.482,52	46.062,95	90.321,72	281.903,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	812.040,00	59.035,31	68.454,97	127.490,28	65.044,40	67.642,93	132.687,34	260.177,62	812.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	43.775,00	3.182,44	3.690,23	6.872,68	3.506,38	3.646,46	7.152,84	14.025,51	43.775,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	140.048,00	10.181,49	11.806,05	21.987,54	11.217,84	11.666,00	22.883,84	44.871,38	140.048,00
4.4 - INVESTIMENTOS	28	15.000,00	1.090,50	1.264,50	2.355,00	1.201,50	1.249,50	2.451,00	4.806,00	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	39.125,00	2.844,39	3.298,24	6.142,63	3.133,91	3.259,11	6.393,03	12.535,65	39.125,00
TOTAL		2.104.997,00	153.033,28	177.451,25	330.484,53	168.610,26	175.346,25	343.956,51	674.441,04	2.104.997,00
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	15.304,00	1.112,60	1.290,13	2.402,73	1.225,85	1.274,82	2.500,67	4.903,40	15.304,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	28.976,00	2.106,56	2.442,68	4.549,23	2.320,98	2.413,70	4.734,68	9.283,91	28.976,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.975,00	216,28	250,79	467,08	238,30	247,82	486,12	953,19	2.975,00
TOTAL		47.255,00	3.435,44	3.983,60	7.419,04	3.785,13	3.936,34	7.721,47	15.140,50	47.255,00
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.016.985,50	73.934,85	85.731,88	159.666,72	81.460,54	84.714,89	166.175,43	325.842,15	1.016.985,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	167.007,00	12.141,41	14.078,69	26.220,10	13.377,26	13.911,68	27.288,94	53.509,04	167.007,00

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

Orçamento 2019
 3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
20100 - Gabinete do Prefeito										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	107.900,00	7.844,33	9.095,97	16.940,30	8.642,79	8.988,07	17.630,86	34.571,16	107.900,00
TOTAL		1.291.892,50	93.920,58	108.906,54	202.827,12	103.480,59	107.614,65	211.095,23	413.922,36	1.291.892,50
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.215.745,00	161.084,66	186.787,30	347.871,97	177.481,17	184.571,56	362.052,73	709.924,70	2.215.745,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.167.780,44	157.597,64	182.743,89	340.341,53	173.639,21	180.576,11	354.215,32	694.556,85	2.167.780,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	64.395,54	4.681,56	5.428,54	10.110,10	5.158,08	5.364,15	10.522,23	20.632,33	64.395,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	14.000,00	1.017,80	1.180,20	2.198,00	1.121,40	1.166,20	2.287,60	4.485,60	14.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	7,27	8,43	15,70	8,01	8,33	16,34	32,04	100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	363.497,55	26.426,27	30.642,84	57.069,12	29.116,15	30.279,35	59.395,50	116.464,62	363.497,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	1.186,00	86,22	99,98	186,20	95,00	98,79	193,79	379,99	1.186,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	251.442,00	18.279,83	21.196,56	39.476,39	20.140,50	20.945,12	41.085,62	80.562,02	251.442,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.110.488,00	80.732,48	93.614,14	174.346,62	88.950,09	92.503,65	181.453,74	355.800,36	1.110.488,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	8.391,00	610,03	707,36	1.317,39	672,12	698,97	1.371,09	2.688,48	8.391,00
4.4 - INVESTIMENTOS	94	4.456,00	323,95	375,64	699,59	356,93	371,18	728,11	1.427,70	4.456,00
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	3.750,00	272,63	316,13	588,75	300,38	312,38	612,75	1.201,50	3.750,00
TOTAL		6.205.231,53	451.120,33	523.101,02	974.221,35	497.039,05	516.895,79	1.013.934,83	1.988.156,18	6.205.231,53
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	63.440,00	4.612,09	5.347,99	9.960,08	5.081,54	5.284,55	10.366,10	20.326,18	63.440,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.341.741,00	170.244,57	197.408,77	367.653,34	187.573,45	195.067,03	382.640,48	750.293,82	2.341.741,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	69.020,00	5.017,75	5.818,39	10.836,14	5.528,50	5.749,37	11.277,87	22.114,01	69.020,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	8.868.041,84	644.706,64	747.575,93	1.392.282,57	710.330,15	738.707,89	1.449.038,04	2.841.320,61	8.868.041,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.075.780,00	223.609,21	259.288,25	482.897,46	246.369,98	256.212,47	502.582,45	985.479,91	3.075.780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	760.994,00	55.324,26	64.151,79	119.476,06	60.955,62	63.390,80	124.346,42	243.822,48	760.994,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	422.374,09	30.706,60	35.606,14	66.312,73	33.832,16	35.183,76	69.015,93	135.328,66	422.374,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	488.652,00	35.525,00	41.193,36	76.718,36	39.141,03	40.704,71	79.845,74	156.564,10	488.652,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.086,00	297,05	344,45	641,50	327,29	340,36	667,65	1.309,15	4.086,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	640.100,00	46.535,27	53.960,43	100.495,70	51.272,01	53.320,33	104.592,34	205.088,04	640.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	979.024,16	71.175,06	82.531,74	153.706,79	78.419,84	81.552,71	159.972,55	313.679,34	979.024,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	135.500,00	9.850,85	11.422,65	21.273,50	10.853,55	11.287,15	22.140,70	43.414,20	135.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	208.600,00	15.165,22	17.584,98	32.750,20	16.708,86	17.376,38	34.085,24	66.835,44	208.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.550,00	403,49	467,87	871,35	444,56	462,32	906,87	1.778,22	5.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	01	43.941,00	3.194,51	3.704,23	6.898,74	3.519,67	3.660,29	7.179,96	14.078,70	43.941,00
4.4 - INVESTIMENTOS	04	52.500,00	3.816,75	4.425,75	8.242,50	4.205,25	4.373,25	8.578,50	16.821,00	52.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	157.704,00	11.465,08	13.294,45	24.759,53	12.632,09	13.136,74	25.768,83	50.528,36	157.704,00

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

Orçamento 2019
 3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre			
20400 - Secretaria de Educação e Cultura											
4.4 - INVESTIMENTOS	19	361.493,00	26.280,54	30.473,86	56.754,40	28.955,59	30.112,37	59.067,96	115.822,36	361.493,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	22	118.800,00	8.636,76	10.014,84	18.651,60	9.515,88	9.896,04	19.411,92	38.063,52	118.800,00	
TOTAL		18.797.341,09	1.366.566,70	1.584.615,85	2.951.182,55	1.505.667,02	1.565.818,51	3.071.485,53	6.022.668,09	18.797.341,09	
20700 - Secretaria de Agricultura											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	317.819,00	23.105,44	26.792,14	49.897,58	25.457,30	26.474,32	51.931,62	101.829,21	317.819,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	225.493,00	16.393,34	19.009,06	35.402,40	18.061,99	18.783,57	36.845,56	72.247,96	225.493,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.000,00	799,70	927,30	1.727,00	881,10	916,30	1.797,40	3.524,40	11.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	9.931,00	721,98	837,18	1.559,17	795,47	827,25	1.622,73	3.181,89	9.931,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	24	105.000,00	7.633,50	8.851,50	16.485,00	8.410,50	8.746,50	17.157,00	33.642,00	105.000,00	
TOTAL		669.243,00	48.653,97	56.417,18	105.071,15	53.606,36	55.747,94	109.354,31	214.425,46	669.243,00	
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	30.241,00	2.198,52	2.549,32	4.747,84	2.422,30	2.519,08	4.941,38	9.689,22	30.241,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	144.764,00	10.524,34	12.203,61	22.727,95	11.595,60	12.058,84	23.654,44	46.382,39	144.764,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	23.250,00	1.690,28	1.959,98	3.650,25	1.862,33	1.936,73	3.799,05	7.449,30	23.250,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.800,00	421,66	488,94	910,60	464,58	483,14	947,72	1.858,32	5.800,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	24	8.200,00	596,14	691,26	1.287,40	656,82	683,06	1.339,88	2.627,28	8.200,00	
TOTAL		212.255,00	15.430,94	17.893,10	33.324,03	17.001,63	17.680,84	34.682,47	68.006,50	212.255,00	
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente											
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	10.625,00	772,44	895,69	1.668,13	851,06	885,06	1.736,13	3.404,25	10.625,00	
TOTAL		10.625,00	772,44	895,69	1.668,13	851,06	885,06	1.736,13	3.404,25	10.625,00	
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.386.189,00	391.575,94	454.055,73	845.631,67	431.433,74	448.669,54	880.103,28	1.725.734,96	5.386.189,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	425.843,00	30.958,79	35.898,56	66.857,35	34.110,02	35.472,72	69.582,75	136.440,10	425.843,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	03	163.500,00	11.886,45	13.783,05	25.669,50	13.096,35	13.619,55	26.715,90	52.385,40	163.500,00	
TOTAL		5.975.532,00	434.421,18	503.737,35	938.158,52	478.640,11	497.761,82	976.401,93	1.914.560,45	5.975.532,00	
99.999 - Reserva de Contingência											
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	367.064,00	26.685,55	30.943,50	57.629,05	29.401,83	30.576,43	59.978,26	117.607,31	367.064,00	
TOTAL		367.064,00	26.685,55	30.943,50	57.629,05	29.401,83	30.576,43	59.978,26	117.607,31	367.064,00	
TOTAL GERAL		55.023.681,60	4.000.221,65	4.638.496,36	8.638.718,01	4.407.396,90	4.583.472,68	8.990.869,57	17.629.587,58	55.023.681,60	

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 2019

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	31.261.534,11	2.272.713,53	2.635.347,33	4.908.060,86	2.504.048,88	2.604.085,79	5.108.134,67	10.016.195,53	31.261.534,11
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.000,00	7.560,80	8.767,20	16.328,00	8.330,40	8.663,20	16.993,60	33.321,60	104.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.156.598,56	1.247.284,72	1.446.301,26	2.693.585,97	1.374.243,54	1.429.144,66	2.803.388,20	5.496.974,18	17.156.598,56
4.4 - INVESTIMENTOS	4.262.816,00	309.906,72	359.355,39	669.262,11	341.451,56	355.092,57	696.544,13	1.365.806,25	4.262.816,00
4.5 - INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	3.750,00	272,63	316,13	588,75	300,38	312,38	612,75	1.201,50	3.750,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.867.918,93	135.797,71	157.465,57	293.263,27	149.620,31	155.597,65	305.217,95	598.481,23	1.867.918,93
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.064,00	26.685,55	30.943,50	57.629,05	29.401,83	30.576,43	59.978,26	117.607,31	367.064,00
TOTAL	55.023.681,60	4.000.221,65	4.638.496,36	8.638.718,01	4.407.396,90	4.583.472,68	8.990.869,58	17.629.587,59	55.023.681,60

CORACAO DE MARIA,BA - 26 DE DEZEMBRO DE 2018

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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 Nº 73 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere, o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019, tendo em vista o disposto na Lei Orçamentária nº 43 de 21 de novembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado para efeito de execução, no Exercício Financeiro de 2019, de acordo com o anexo deste Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) dos órgãos da Administração Pública Municipal, integrantes do orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Coração de Maria.

Art. 2º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa, em detalhamento de fontes, modalidade de aplicação e detalhamento de grupos de despesa, observando os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Finanças, encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros decorrentes da mesma, no sistema de acompanhamento orçamentário.

Art. 4º - Os créditos adicionais regularmente abertos no decurso do exercício financeiro observarão as condições contidas no art. 8º da Lei Orçamentária 43 de 21 de novembro de 2018.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de publicação operando efeitos a partir de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

Gabinete do Prefeito, Coração de Maria – Bahia, 27 de Dezembro 2018

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	01 - Poder Legislativo		
ORGÃO:	10100 - Camara Municipal de Vereadores		
Unidade:	01.01.00 Camara Municipal de Vereadores		
01.031.001.1001	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		50.000,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00 00
		Total R\$	100.000,00
01.031.001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200.000,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		360.000,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		10.000,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		80.000,00 00
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria		30.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00 00
		Total R\$	2.000.000,00
		Total da Unidade em R\$	2.100.000,00
		Total da Secretaria em R\$	2.100.000,00
		Total do Poder em R\$	2.100.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20100 - Gabinete do Prefeito		
Unidade:	02.01.00 Gabinete do Prefeito		
04.122.002.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00 00
	Total	R\$	100.000,00
04.122.002.2000	Gestão da Política de Comunicação do Governo		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		125,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		30.000,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00 00
	Total	R\$	81.125,00
04.124.002.2010	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		81.250,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		10.562,50 00
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		10.563,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		1.900,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		2.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00 00
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		3.150,00 00
	Total	R\$	119.925,50
06.181.010.2067	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		14.700,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.313,00 00
	Total	R\$	19.513,00
04.122.002.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		500,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		110,00 00
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		104.000,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		40.540,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		5.304,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria		250,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		375,00 00
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00 00
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		250,00 00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00 00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00 00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		500,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00 00
	Total	R\$	971.329,00
	Total da Unidade em R\$		1.291.892,50
	Total da Secretaria em R\$		1.291.892,50

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.200 - Secretaria de Administração		
Unidade:	02.02.00 - Secretaria de Administração		
04.122.002.1034	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00 00
	Total	R\$	30.000,00
02.092.012.2003	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.9.0.91.00.000000	Sentenças Judiciais		108.346,00 00
3.3.9.0.91.00.000000	Sentenças Judiciais		500,00 00
	Total	R\$	108.846,00
04.122.002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		68.007,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		14.961,00 00
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		91.000,00 00
3.3.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público.		10.000,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		11.890,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		70.000,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		200.000,00 00
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria		100.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.200,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.695,00 94
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00 24
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000,00 00
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00 00
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 24
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.550,00 00
4.4.9.0.61.00.000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00 00
	Total	R\$	2.223.803,00
04.128.002.2008	FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNCIPAIS.		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		500,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700,00 00
	Total	R\$	2.700,00
04.122.002.2188	EMENDAS IMPOSITIVAS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		60.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00 00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		80.000,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		102.016,00 00
	Total	R\$	302.016,00
	Total da Unidade em R\$		2.667.365,00
	Total da Secretaria em R\$		2.667.365,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade:	02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
09.272.012.2004	ENCARGOS COM O PASEP		
3.3.9.0.47.00.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	169.750,00	00
3.3.9.0.47.00.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	650,46	16
3.3.9.0.47.00.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.756,45	42
	Total	R\$ 174.156,91	
28.843.012.2006	SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
3.2.9.0.21.00.000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	104.000,00	00
4.6.9.0.71.00.000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	545.218,93	00
4.6.9.1.71.00.000000	Divida Publica Municipal	1.320.000,00	00
	Total	R\$ 1.969.218,93	
04.122.002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	2.200,00	00
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	52.000,00	00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	17.010,00	00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	6.000,00	00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	00
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria	300.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	24
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	00
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	00
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	24
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	10.128,00	00
4.4.9.0.61.00.000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.000,00	00
	Total	R\$ 936.838,00	
	Total da Unidade em R\$	3.080.213,84	
	Total da Secretaria em R\$	3.080.213,84	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
Unidade:	02.03.00 Sec. de Obras, Serviços Públicos		
15.451.009.1011	REFORMA DE MERCADOS		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.000,00	24
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	24
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	24
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.932,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	8.500,00	24
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	50.000,00	00
	Total R\$	76.432,00	
15.451.009.1016	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	500,00	00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.810,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	80.000,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	300.000,00	24
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.000,00	42
4.4.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	00
	Total R\$	402.810,00	
15.451.009.1019	Construção e Ampliação de Cemitérios		
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	15.000,00	00
	Total R\$	15.000,00	
15.452.009.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	80.000,00	24
	Total R\$	80.000,00	
15.451.009.1109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	42
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	00
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	20.000,00	00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	13.000,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.500,00	42
	Total R\$	44.500,00	
27.812.004.1116	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.200,00	24
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	24
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	327.000,00	24
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.250,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	10.000,00	24
	Total R\$	342.950,00	
04.451.002.1117	Construção e Equipamentos da Garagem Municipal		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	500,00	00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	00
	Total R\$	8.250,00	
17.511.009.1126	INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.500,00	00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	10.000,00	00
	Total R\$	17.500,00	
15.451.009.1127	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	50.000,00	24
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	24
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	24
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	170.550,00	24
	Total R\$	370.550,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
Unidade:	02.03.00 Sec. de Obras, Serviços Públicos		
26.782.009.2038	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	9.025,00	16
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.186,00	94
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	110.688,00	42
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.000,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	42
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	30.000,00	16
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	42
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.478,00	16
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	42
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	24
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	750,00	00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00	00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.250,00	24
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	500,00	00
	Total	R\$ 535.377,00	
15.452.010.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	88.000,00	00
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	104.000,00	00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	100,00	30
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	15.628,00	00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	153.546,55	42
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	700.000,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00	42
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	42
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.200,00	00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	42
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	647.889,44	00
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	00
	Total	R\$ 2.975.363,99	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	02.03.00 Sec. de Obras, Serviços Públicos

15.451.009.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	123.913,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.346,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	27.261,00 00
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	76.225,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	5.900,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	91.214,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	36.138,00 42
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.892,54 16
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.313,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00 24
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00 42
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria	1.400,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.625,00 42
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 42
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	170.052,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 24
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00 00
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 24
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 24
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	750,00 42
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00 42
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00 42
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	500,00 24
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.625,00 42
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00 00
4.4.9.0.61.00.000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.938,00 24
4.4.9.0.93.00.000000	Indenizações e Restituições	1.050,00 24
4.5.9.0.61.00.000000	Aquisição de Imóveis	3.750,00 00
	Total R\$	1.197.142,54
15.452.010.2113 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.100,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00 00
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	100,00 00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00 00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00 00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.000,00 00
	Total R\$	6.750,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
Unidade:	02.03.00 Sec. de Obras, Serviços Públicos		
25.752.010.2169	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.000,00 42
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	100.000,00 00	
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 00	
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 42	
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 00	
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00	
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 42	
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	19.384,00 00	
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	250,00 42	
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00 42	
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00 42	
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.516,00 42	
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	4.456,00 94	
	Total	R\$ 132.606,00	
	Total da Unidade em R\$	6.205.231,53	
	Total da Secretaria em R\$	6.205.231,53	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20400 - Secretaria de Educação e Cultura		
Unidade:	02.04.00 Secretaria de Educação e Cultura		
12.365.003.1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	5.000,00	15
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	15
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	15
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	50.000,00	22
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	5.000,00	01
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	81.500,00	15
	Total R\$	151.500,00	
12.812.004.1025	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.000,00	15
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	15
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	50.000,00	22
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	3.850,00	01
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.300,00	15
	Total R\$	58.150,00	
12.361.003.1026	CRIAÇÃO DO ESPAÇO DE ENSINO AGRÍCOLA		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	7.500,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	7.500,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	00
	Total R\$	50.000,00	
12.361.003.1118	Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	10.000,00	19
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	19
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	19
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	500,00	15
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	200.000,00	19
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	500,00	01
	Total R\$	231.000,00	
12.451.004.1122	Construção de Quadras nas Escolas		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	500,00	15
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	15
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	15
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.500,00	15
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	3.150,00	01
	Total R\$	6.150,00	
12.361.003.2012	Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.500,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	00
	Total R\$	11.000,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20400 - Secretaria de Educação e Cultura		
Unidade:	02.04.00 Secretaria de Educação e Cultura		
12.361.003.2013	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	20.000,00	01
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	50.000,00	04
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	25.000,00	19
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	19
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	04
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	19
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	04
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	01
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	04
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	19
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	31.250,00	19
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	04
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	01
	Total R\$	350.550,00	
12.368.003.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	4.963,00	01
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	80.000,00	15
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	117.942,00	04
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	150.000,00	19
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	15
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	19
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	04
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.319,00	15
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	01
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	04
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	288.431,00	15
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.186,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	19
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	26.250,00	15
	Total R\$	1.197.091,00	
12.361.003.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	242.000,00	15
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	24.200,00	00
	Total R\$	266.200,00	
12.131.003.2017	Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.200,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.650,00	00
	Total R\$	6.050,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20400 - Secretaria de Educação e Cultura		
Unidade:	02.04.00 - Secretaria de Educação e Cultura		
12.361.003.2018	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.100,00	19
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.100,00	19
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00	01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	04
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	19
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria	6.312,00	19
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria	1.312,00	01
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.312,00	01
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	19
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32.875,00	19
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.312,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.312,00	04
	Total R\$	60.310,00	
12.122.003.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	44.577,00	01
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.206,00	01
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	9.807,00	01
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	01
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	25.637,00	01
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	10.260,00	01
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	45.000,00	01
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	01
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	01
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	01
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.186,00	01
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	04
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	01
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,00	22
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	250,00	01
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	01
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	01
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.875,00	01
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.916,00	01
4.4.9.0.93.00.000000	Indenizações e Restituições	500,00	22
	Total R\$	486.849,00	
12.813.004.2021	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.575,00	01
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	01
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	525,00	01
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	01
	Total R\$	5.775,00	
13.392.004.2022	Gerenc. Ações Culturais Esportivas e de Lazer		
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	11.440,00	00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	2.000,00	00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.500,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.200,00	00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	94.651,00	00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.400,00	00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	00
	Total R\$	181.591,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20400 - Secretaria de Educação e Cultura		
Unidade:	02.04.00 - Secretaria de Educação e Cultura		
12.361.003.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	200,00	15
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00	15
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	15
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	150,00	15
	Total	R\$ 500,00	
12.365.003.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	18
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	19
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	01
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	15
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	15
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317.204,00	01
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	19
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.510,00	18
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	18
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	780,00	19
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	01
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	15
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	7.800,00	15
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	40.000,00	01
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	38.156,30	18
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	26.000,00	19
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	500,00	01
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	3.000,00	19
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	20.000,00	19
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	15.000,00	04
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	91.849,09	01
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.000,00	15
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	01
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	19
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	19
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	04
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	15
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	19
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.444,00	01
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	04
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	15
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	19
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	04
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.125,00	19
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	19
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00	01
3.3.9.0.91.00.000000	Sentenças Judiciais	525,00	19
3.3.9.0.91.00.000000	Sentenças Judiciais	30.000,00	01
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	750,00	19
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00	19
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	19
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	125,00	01
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	2.813,00	19
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	3.180,00	19
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	750,00	01
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	15
	Total	R\$ 1.202.171,39	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20400 - Secretaria de Educação e Cultura		
Unidade:	02.04.00 - Secretaria de Educação e Cultura		
12.368.003.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	6.000,00	22
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	22
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	22
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	18.300,00	22
	Total R\$	104.300,00	
12.367.003.2041	PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.667,00	01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	04
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	01
	Total R\$	7.667,00	
12.361.003.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	19
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	139.795,00	18
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.401.981,00	18
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	19
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.503.000,00	01
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	44.000,00	19
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	31.123,00	18
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	195.390,00	01
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	962.256,54	18
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	299.000,00	19
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	2.000,00	19
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	1.575,00	01
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	36.083,00	01
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	100.000,00	19
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	40.898,00	04
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	48.865,00	22
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	50.000,00	19
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria	6.338,00	19
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria	1.750,00	01
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	19
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	01
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	04
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	19
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	04
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550,00	01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	19
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	01
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.999,16	19
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	250,00	01
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	01
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	01
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	60.000,00	19
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	2.400,00	01
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	01
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	04
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	19
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	25.804,00	15
	Total R\$	13.641.457,70	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20400 - Secretaria de Educação e Cultura		
Unidade:	02.04.00 Secretaria de Educação e Cultura		
13.392.011.2161	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		4.086,00 10
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		17.143,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		208.600,00 24
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00 00
		Total R\$	769.829,00
12.366.003.2187	MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00 01
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		440,00 01
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		260,00 01
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		500,00 01
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		500,00 15
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 01
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 15
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00 15
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00 01
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00 01
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00 15
		Total R\$	9.200,00
		Total da Unidade em R\$	18.797.341,09
		Total da Secretaria em R\$	18.797.341,09

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14

CENTRO

CORACAO DE MARIA - BA

CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.500 - Secretaria de Saúde		
Unidade:	02.05.00 - Secretaria de Saúde		
10.244.005.1015	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.000,00	02
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	02
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	02
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	4.000,00	02
	Total R\$	7.000,00	
10.122.005.2005	CONSÓRCIO PÚBLICO		
3.1.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	282.191,77	02
3.3.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	152.319,60	02
	Total R\$	434.511,37	
10.244.005.2163	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	4.000,00	02
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	02
	Total R\$	16.000,00	
10.122.002.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	02
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	02
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	22.000,00	02
3.1.9.0.91.00.000000	Sentenças Judiciais	25.406,00	02
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	02
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	66.300,00	02
3.3.5.0.43.00.000000	Subvenções Sociais	2.100,00	02
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	9.000,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	71.950,00	02
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	100.000,00	02
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria	38.000,00	02
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	02
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	382.322,27	02
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	02
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.000,00	02
3.3.9.0.91.00.000000	Sentenças Judiciais	6.000,00	02
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	02
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	23
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	750,00	02
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00	02
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	02
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	10.000,00	02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	02
4.4.9.0.61.00.000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	02
4.4.9.0.93.00.000000	Indenizações e Restituições	500,00	23
4.6.9.0.71.00.000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.700,00	02
	Total R\$	1.493.528,27	
10.122.005.2189	EMENDAS IMPOSITIVAS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	60.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	02
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	80.000,00	02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	102.017,00	02
	Total R\$	302.017,00	
	Total da Unidade em R\$	2.253.056,64	
	Total da Secretaria em R\$	2.253.056,64	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.501 - Fundo Municipal de Saúde		
Unidade:	02.05.01 Fundo Municipal de Saúde		
10.302.005.1013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00 02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00 90
	Total	R\$	100.000,00
10.301.006.1014	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		2.500,00 14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		10.000,00 02
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00 14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00 02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00 02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00 14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00 02
	Total	R\$	35.000,00
10.301.006.1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00 14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00 02
	Total	R\$	110.000,00
10.302.005.1028	Implantacao de MSD na comunidade de Zabele		
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		100.000,00 23
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00 23
	Total	R\$	180.000,00
10.302.005.1029	Implantação e Construção da sede do SAMU		
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		100.000,00 14
	Total	R\$	100.000,00
10.301.005.1043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.000,00 02
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00 02
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00 02
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		80.000,00 14
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		1.000,00 02
	Total	R\$	84.000,00
10.301.005.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		2.625,00 14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.300,00 14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		3.750,00 14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.050,00 14
	Total	R\$	10.725,00
10.305.005.2023	MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFPVS		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00 14
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		550,00 14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		39.455,00 14
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00 14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		41.000,00 14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00 14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		41.000,00 14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		2.347,00 14
	Total	R\$	134.852,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.501 - Fundo Municipal de Saúde		
Unidade:	02.05.01 Fundo Municipal de Saúde		
10.301.005.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	14
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	1.100,00	14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	15.000,00	14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	14
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	750,00	14
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00	14
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	14
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.375,00	14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	14
	Total	R\$ 37.225,00	
10.301.005.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	02
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	14
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.238,00	14
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	02
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	02
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	14
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	13.000,00	02
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	25.771,00	14
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	525,00	14
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	5.000,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	51.000,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	8.349,00	14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	02
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	02
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	14
	Total	R\$ 1.165.823,00	
10.301.005.2030	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	13.945,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	39.451,00	14
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	100.000,00	14
	Total	R\$ 153.396,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.501 - Fundo Municipal de Saúde		
Unidade:	02.05.01 Fundo Municipal de Saúde		
10.301.005.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	14
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	757.514,00	14
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	02
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	02
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	14
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	7.800,00	02
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	98.477,00	14
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	525,00	14
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	1.000,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	3.000,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	36.095,00	14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	10.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	02
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	02
	Total	R\$ 1.009.251,00	
10.301.005.2032	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	20.000,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	26.250,00	14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	10.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.088,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	14
	Total	R\$ 95.838,00	
10.302.005.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	14
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	02
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	02
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311.340,00	14
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	14
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	1.540,00	02
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	23.469,00	02
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	40.474,00	14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	24.000,00	14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	170.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	200.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	02
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	02
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	02
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.400,00	14
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	02
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	14
	Total	R\$ 2.214.468,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.501 - Fundo Municipal de Saúde		
Unidade:	02.05.01 Fundo Municipal de Saúde		
10.304.005.2034	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	14
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	14
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	14
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	14
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	390,00	14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.625,00	14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.799,00	14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	525,00	14
	Total	R\$ 28.584,00	
10.302.005.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	14
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	02
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	02
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	60.763,00	14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	20.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	10.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.900,00	02
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	55.125,00	02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.625,00	02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	14
	Total	R\$ 342.778,00	
10.301.005.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00	14
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.250,00	14
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	231,00	14
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	14
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	683,00	14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	27.497,00	14
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	13.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	20.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	135.998,00	14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00	02
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	5.775,00	14
	Total	R\$ 305.409,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.501 - Fundo Municipal de Saúde		
Unidade:	02.05.01 Fundo Municipal de Saúde		
10.301.005.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	14
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	02
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	02
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.614,00	14
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	50.600,00	14
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	953,00	02
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	02
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	14
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	11.700,00	02
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	35.830,00	14
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	1.516,00	14
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	1.000,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	10.000,00	02
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	79.000,00	14
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	1.400,00	14
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.575,00	14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	02
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	2.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	02
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.875,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	55.050,00	02
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	02
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	4.664,00	14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	02
	Total	R\$ 2.014.302,00	
10.304.005.2141	EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	02
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	174.000,00	23
	Total	R\$ 224.000,00	
10.301.005.2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.363,00	14
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	14
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	551,00	14
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.575,00	14
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	14
	Total	R\$ 8.064,00	
	Total da Unidade em R\$	8.353.715,00	
	Total da Secretaria em R\$	8.353.715,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.600 - Secretaria de Ação Social		
Unidade:	02.06.00 - Secretaria de Ação Social		
08.244.006.1023	IMPLANTAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		5.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00 00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		50.000,00 00
	Total	R\$	70.000,00
08.244.006.1024	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		25.000,00 00
	Total	R\$	25.000,00
08.242.006.2015	Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		2.500,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00 00
	Total	R\$	16.000,00
08.122.006.2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.1.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.000,00 00
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		55.348,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		521.323,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		12.176,00 00
3.1.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		67.772,00 00
3.3.5.0.43.00.000000	Subvenções Sociais		5.724,00 00
3.3.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público.		2.000,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		8.860,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		5.796,00 00
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita		1.575,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.400,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria		1.400,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.950,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		16.356,00 00
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.000,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00 00
3.3.9.0.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.750,00 24
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 29
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		2.625,00 00
4.4.9.0.93.00.000000	Indenizações e Restituições		1.050,00 24
	Total	R\$	730.605,00
08.122.006.2183	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		525,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.575,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		970,00 29
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita		500,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.050,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.200,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.050,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.050,00 00
	Total	R\$	11.170,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.600 - Secretaria de Ação Social		
Unidade:	02.06.00 Secretaria de Ação Social		
08.244.006.2185	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		220,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		3.900,00 00
	Total	R\$	35.120,00
	Total da Unidade em R\$		887.895,00
	Total da Secretaria em R\$		887.895,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Unidade:	02.06.01 Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.006.1012	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.000,00	29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	3.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	29
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	5.000,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	1.500,00	29
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	29
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	00
	Total R\$	30.500,00	
08.244.006.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	29
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.250,00	00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	29
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00	00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	1.100,00	29
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	425,00	00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	1.300,00	29
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	3.000,00	29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	23.119,00	29
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	5.000,00	29
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	13.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	29
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	29
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	29
	Total R\$	99.914,00	
08.243.006.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	3.000,00	28
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	41.500,00	00
3.3.9.0.42.00.000000	Auxílios	4.009,00	28
	Total R\$	48.509,00	
08.243.006.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	60.000,00	28
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	30.000,00	28
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	10.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	28
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	28
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	10.000,00	00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	5.000,00	28
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	28
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	00
	Total R\$	240.000,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Unidade:	02.06.01 Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.006.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		2.750,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		59.057,00 29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.300,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		3.300,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		44.915,00 29
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00 29
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00 00
	Total	R\$	128.822,00
08.243.006.2044	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		35.462,00 29
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.232,00 29
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		7.802,00 29
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		2.630,00 29
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		500,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		6.180,00 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		2.000,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		15.272,00 29
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00 29
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		525,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.983,00 29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.632,00 29
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		43.616,00 29
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		5.125,00 29
	Total	R\$	158.759,00
08.241.006.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA IDOSOS		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		3.500,00 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		3.500,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00 29
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		4.750,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		450,00 29
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		4.850,00 00
	Total	R\$	27.800,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social	
Unidade:	02.06.01 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.006.2050	Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00 29
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00 29
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	5.500,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	13.200,00 29
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	7.920,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	13.000,00 29
3.3.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	4.000,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	1.250,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	5.000,00 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	200.000,00 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	6.000,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	10.000,00 28
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00 29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	50.000,00 28
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.949,00 28
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 28
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00 29
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 29
	Total R\$	813.244,00
08.244.006.2052	GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)	
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 29
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	220,00 29
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	2.000,00 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	16.775,00 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.025,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	263,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.525,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.292,00 29
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.550,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00 29
	Total R\$	51.250,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social	
Unidade:	02.06.01 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.006.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	14.532,00 29
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00 29
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	3.080,00 29
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	6.110,00 29
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	600,00 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	11.000,00 29
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00 29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 29
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 29
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	35.250,00 29
	Total R\$	129.572,00
08.244.006.2114	GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE PERTENCENTES AO SISTEMAS DO SUAS.	
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	500,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.000,00 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.100,00 00
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	1.050,00 00
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	3.000,00 29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	3.000,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00 29
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.300,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00 00
	Total R\$	24.650,00
08.244.008.2140	Melhoria das Condições de Habitabilidade e Sanitária	
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	140.048,00 24
	Total R\$	140.048,00
08.244.006.2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE	
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00 29
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00 29
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	660,00 29
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	14.300,00 29
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	920,00 29
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	8.000,00 28
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	3.000,20 29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	20.945,00 28
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.430,00 29
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00 28
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.345,00 29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 28
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	426,80 29
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 28
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00 28
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577,00 29
	Total R\$	188.104,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Unidade:	02.06.01 Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.006.2172	Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	29
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	29
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	1.750,00	00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	500,00	00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	200,00	29
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.000,00	29
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	29
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	29
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	29
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.050,00	00
	Total	R\$ 14.700,00	
08.244.006.2185	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.100,00	00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00	00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00	00
	Total	R\$ 9.125,00	
	Total da Unidade em R\$	2.104.997,00	
	Total da Secretaria em R\$	2.104.997,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente		
Unidade:	02.06.02 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente		
08.243.006.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		10.000,00 00
		Total R\$	10.000,00
08.243.014.2045	Gerenciamento das Ações do FMDCA		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		5.250,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.875,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		1.155,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		1.024,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		2.625,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00 00
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		300,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.400,00 00
		Total R\$	24.979,00
08.243.014.2046	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00 00
3.3.9.0.48.00.000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.801,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.575,00 00
		Total R\$	12.276,00
		Total da Unidade em R\$	47.255,00
		Total da Secretaria em R\$	47.255,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20700 - Secretaria de Agricultura		
Unidade:	02.07.00 Secretaria de Agricultura		
20.606.007.1021	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		2.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00 00
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.000,00 24
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00 24
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00 24
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		100.000,00 24
	Total	R\$	109.000,00
20.608.007.2009	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.575,00 00
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita		1.575,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.313,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.313,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.575,00 00
	Total	R\$	7.351,00
20.608.007.2042	Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.575,00 00
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita		1.400,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		2.756,00 00
	Total	R\$	8.531,00
18.541.007.2043	CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.575,00 00
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria		1.400,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.575,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.575,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.575,00 00
	Total	R\$	7.700,00
04.122.002.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		251.000,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais		2.512,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		32.567,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		7.860,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		57.017,00 00
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita		2.100,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.575,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.35.00.000000	Serviços de Consultoria		2.100,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.400,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		78.594,00 00
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.000,00 00
3.3.9.0.41.00.000000	Contribuições		14.433,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 24
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		250,00 00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00 00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00 00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		2.000,00 24
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações		1.875,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		1.400,00 00
	Total	R\$	480.183,00
20.608.007.2057	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
3.1.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		19.740,00 00
3.3.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público.		19.740,00 00
	Total	R\$	39.480,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	20700 - Secretaria de Agricultura	
Unidade:	02.07.00 Secretaria de Agricultura	
20.608.007.2179	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.000,00 24
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.155,00 00
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	1.800,00 00
3.3.9.0.32.00.000000	Material de Distribuição gratuita	2.000,00 24
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00 24
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.155,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.444,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 24
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 24
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444,00 00
	Total R\$	16.998,00
	Total da Unidade em R\$	669.243,00
	Total da Secretaria em R\$	669.243,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente	
Unidade:	02.08.00 Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente	
18.541.002.2058	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
3.1.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	19.740,00 00
3.3.7.1.70.00.000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	19.740,00 00
	Total R\$	39.480,00
04.122.002.2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00 00
3.1.9.0.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	440,00 00
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais	780,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	2.310,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.500,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	2.000,00 24
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 24
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.310,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 24
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.444,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 24
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.200,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 24
3.3.9.0.41.00.000000	Contribuições	78.960,00 00
3.3.9.0.93.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00 24
4.4.9.0.93.00.000000	Indenizações e Restituições	950,00 24
	Total R\$	125.894,00
04.122.002.2176	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
3.1.9.0.04.00.000000	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00 00
3.1.9.0.13.00.000000	Obrigações Patronais	231,00 00
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil	1.050,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.575,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.400,00 24
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00 24
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00 24
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00 24
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00 00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00 24
	Total R\$	18.406,00
04.122.002.2177	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO	
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.575,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00 24
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.575,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00 24
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00 24
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.575,00 00
4.4.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	250,00 00
4.4.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00 00
4.4.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00 00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	825,00 00
4.4.9.0.51.00.000000	Obras e Instalações	2.000,00 24
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00 24
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.575,00 00
	Total R\$	17.075,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente		
Unidade:	02.08.00 Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente		
20.605.007.2178	MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA		
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.050,00	24
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo	1.050,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.000,00	24
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	24
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	24
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	00
4.4.9.0.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00	24
	Total R\$	11.400,00	
	Total da Unidade em R\$	212.255,00	
	Total da Secretaria em R\$	212.255,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
Unidade:	02.08.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente		
04.122.002.2170	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE		
3.3.9.0.14.00.000000	Diárias - Civil		1.050,00 00
3.3.9.0.30.00.000000	Material de Consumo		1.400,00 00
3.3.9.0.33.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.050,00 00
3.3.9.0.34.00.000000	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.		1.000,00 00
3.3.9.0.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.050,00 00
3.3.9.0.37.00.000000	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00 00
3.3.9.0.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.575,00 00
	Total R\$	8.125,00	
04.122.002.2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
3.3.9.0.40.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.500,00 00
	Total R\$	2.500,00	
	Total da Unidade em R\$	10.625,00	
	Total da Secretaria em R\$	10.625,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	20900 - Previdência Própria de Coração de Maria		
Unidade:	02.09.00 - Previdência Própria de Coração de Maria		
09.271.016.1070	Aquisição de Imóvel		
4.4.9.1.61.00.000000	Aquisição de Imóveis		150.000,00 03
		Total	R\$ 150.000,00
09.271.016.2070	Manutenção da Previdência de Coração de Maria		
3.1.9.1.01.00.000000	Aposentadoria e Reformas		3.800.000,00 03
3.1.9.1.03.00.000000	Pensões		700.000,00 03
3.1.9.1.05.00.000000	Outros Benefícios Beneficiários		543.622,00 03
3.1.9.1.11.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00 03
3.1.9.1.13.00.000000	Obrigações Patronais		37.567,00 03
3.1.9.1.92.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 03
3.3.9.1.14.00.000000	Diárias		13.180,00 03
3.3.9.1.30.00.000000	Material de Consumo		32.500,00 03
3.3.9.1.35.00.000000	Serviços de Consultoria		67.579,00 03
3.3.9.1.36.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		160.000,00 03
3.3.9.1.39.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		150.000,00 03
3.3.9.1.92.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.584,00 03
4.4.9.1.51.00.000000	Obras e Instalações		1.000,00 03
4.4.9.1.52.00.000000	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00 03
		Total	R\$ 5.825.532,00
		Total da Unidade em R\$	5.975.532,00
		Total da Secretaria em R\$	5.975.532,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13883996000172

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	99.999 - Reserva de Contingencia		
Unidade:	99.99.99 Reserva de Contingencia		
99.999.012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.9.9.99.99.999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		367.064,00 00
		Total R\$	367.064,00
		Total da Unidade em R\$	367.064,00
		Total da Secretaria em R\$	367.064,00
		Total do Poder em R\$	52.923.681,60
TOTAL GERAL DA DESPESA R\$			55.023.681,60