

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 141 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2020 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 2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município, para o exercício financeiro de 2020, 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 2020.

GABINETE PREFEITO MUNICIPAL CORAÇÃO DE MARIA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

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 142 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aprova para o exercício financeiro de 2020, 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 2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2020, 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 2020.

GABINETE PREFEITO MUNICIPAL CORAÇÃO DE MARIA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2020
 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	365.860,00	322.080,00	373.120,00	404.360,00	342.100,00	392.480,00	2.200.000,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		365.860,00	322.080,00	373.120,00	404.360,00	342.100,00	392.480,00	2.200.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	486.076,21	427.910,75	495.721,74	537.226,75	454.509,03	521.443,16	2.922.887,64
02.02.00	Secretaria de Administração	547.742,23	482.197,61	558.611,44	605.381,97	512.170,27	587.595,99	3.293.699,50
02.01.00	Gabinete do Prefeito	177.343,48	156.121,98	180.862,63	196.005,61	165.826,29	190.247,01	1.066.407,00
02.03.00	Sec. de Obras, Serviços Públicos	1.072.689,81	944.328,25	1.093.975,90	1.185.570,58	1.003.026,25	1.150.738,80	6.450.329,61
02.07.00	Secretaria de Agricultura	105.982,16	93.299,99	108.085,23	117.134,82	99.099,37	113.693,43	637.295,00
02.08.00	Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente	30.388,17	26.751,82	30.991,18	33.585,96	28.414,67	32.599,21	182.731,00
02.08.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.505,02	1.324,92	1.534,88	1.663,39	1.407,28	1.614,52	9.050,00
99.99.99	Reserva de Contingencia	63.484,45	55.887,70	64.744,22	70.165,02	59.361,59	68.103,59	381.746,56
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		2.485.211,53	2.187.823,02	2.534.527,21	2.746.734,09	2.323.814,75	2.666.035,70	14.944.146,31
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.05.00	Secretaria de Saúde	417.080,98	367.171,71	425.357,39	460.971,04	389.994,54	447.427,82	2.508.003,50
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	1.424.384,14	1.253.937,69	1.452.649,13	1.574.274,23	1.331.880,54	1.528.022,43	8.565.148,17
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		1.841.465,12	1.621.109,40	1.878.006,52	2.035.245,28	1.721.875,08	1.975.450,26	11.073.151,67
4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.04.00	Secretaria de Educação e Cultura	3.715.907,48	3.271.249,88	3.789.644,67	4.106.938,04	3.474.585,77	3.986.277,18	22.344.603,02
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		3.715.907,48	3.271.249,88	3.789.644,67	4.106.938,04	3.474.585,77	3.986.277,18	22.344.603,02
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE C. DE MARIA								
02.06.00	Secretaria de Ação Social	146.915,41	129.335,03	149.830,75	162.375,54	137.374,30	157.604,98	883.436,00
02.06.01	Fundo Municipal de Assistência Social	210.428,20	185.247,68	214.603,87	232.571,88	196.762,39	225.738,98	1.265.353,00
02.06.02	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente	5.464,62	4.810,70	5.573,06	6.039,67	5.109,73	5.862,22	32.860,00

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 2020
 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:		362.808,23	319.393,41	370.007,67	400.987,09	339.246,42	389.206,18	2.181.649,00
6 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.09.00	Previdencia Própria de Coração de Maria	977.144,38	860.216,10	996.534,49	1.079.970,75	913.685,81	1.048.241,47	5.875.793,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		977.144,38	860.216,10	996.534,49	1.079.970,75	913.685,81	1.048.241,47	5.875.793,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		9.748.396,74	8.581.871,82	9.941.840,57	10.774.235,24	9.115.307,84	10.457.690,79	58.619.343,00

CORACAO DE MARIA,BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2020
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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.170,00	111.020,00	92.820,00	97.500,00	126.360,00	94.120,00	133.120,00	105.820,00	93.730,00	108.420,00	131.950,00	99.970,00	1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	21.034,00	22.204,00	18.564,00	19.500,00	25.272,00	18.824,00	26.624,00	21.164,00	18.746,00	21.684,00	26.390,00	19.994,00	260.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		158.564,00	167.384,00	139.944,00	147.000,00	190.512,00	141.904,00	200.704,00	159.544,00	141.316,00	163.464,00	198.940,00	150.724,00	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	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		174.744,00	184.464,00	154.224,00	162.000,00	209.952,00	156.384,00	221.184,00	175.824,00	155.736,00	180.144,00	219.240,00	166.104,00	2.160.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		174.744,00	184.464,00	154.224,00	162.000,00	209.952,00	156.384,00	221.184,00	175.824,00	155.736,00	180.144,00	219.240,00	166.104,00	2.160.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		174.744,00	184.464,00	154.224,00	162.000,00	209.952,00	156.384,00	221.184,00	175.824,00	155.736,00	180.144,00	219.240,00	166.104,00	2.160.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.573,13	6.938,75	5.801,25	6.093,75	7.897,50	5.882,50	8.320,00	6.613,75	5.858,13	6.776,25	8.246,88	6.248,13	81.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.573,13	6.938,75	5.801,25	6.093,75	7.897,50	5.882,50	8.320,00	6.613,75	5.858,13	6.776,25	8.246,88	6.248,13	81.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.573,13	6.938,75	5.801,25	6.093,75	7.897,50	5.882,50	8.320,00	6.613,75	5.858,13	6.776,25	8.246,88	6.248,13	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 2020
 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	52.044,75	54.939,70	45.933,19	48.249,15	62.530,90	46.576,51	65.876,17	52.366,41	46.383,52	53.653,05	65.297,18	49.471,46	643.322,00
TOTAL DA AÇÃO:		52.044,75	54.939,70	45.933,19	48.249,15	62.530,90	46.576,51	65.876,17	52.366,41	46.383,52	53.653,05	65.297,18	49.471,46	643.322,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		52.044,75	54.939,70	45.933,19	48.249,15	62.530,90	46.576,51	65.876,17	52.366,41	46.383,52	53.653,05	65.297,18	49.471,46	643.322,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.446,09	1.526,53	1.276,28	1.340,63	1.737,45	1.294,15	1.830,40	1.455,03	1.288,79	1.490,78	1.814,31	1.374,59	17.875,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.446,09	1.526,53	1.276,28	1.340,63	1.737,45	1.294,15	1.830,40	1.455,03	1.288,79	1.490,78	1.814,31	1.374,59	17.875,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.446,09	1.526,53	1.276,28	1.340,63	1.737,45	1.294,15	1.830,40	1.455,03	1.288,79	1.490,78	1.814,31	1.374,59	17.875,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	331,69	350,14	292,74	307,50	398,52	296,84	419,84	333,74	295,61	341,94	416,15	315,29	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		331,69	350,14	292,74	307,50	398,52	296,84	419,84	333,74	295,61	341,94	416,15	315,29	4.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		331,69	350,14	292,74	307,50	398,52	296,84	419,84	333,74	295,61	341,94	416,15	315,29	4.100,00
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 2020
 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	2.446,42	2.582,50	2.159,14	2.268,00	2.939,33	2.189,38	3.096,58	2.461,54	2.180,30	2.522,02	3.069,36	2.325,46	30.240,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.446,42	2.582,50	2.159,14	2.268,00	2.939,33	2.189,38	3.096,58	2.461,54	2.180,30	2.522,02	3.069,36	2.325,46	30.240,00
2000 - Gestão da Política de Comunicação do Governo														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.486,87	2.625,20	2.194,84	2.305,50	2.987,93	2.225,58	3.147,78	2.502,24	2.216,35	2.563,72	3.120,11	2.363,91	30.740,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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	947,02	999,69	835,81	877,95	1.137,82	847,51	1.198,69	952,87	844,00	976,28	1.188,16	900,19	11.706,00
TOTAL DA AÇÃO:		947,02	999,69	835,81	877,95	1.137,82	847,51	1.198,69	952,87	844,00	976,28	1.188,16	900,19	11.706,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		947,02	999,69	835,81	877,95	1.137,82	847,51	1.198,69	952,87	844,00	976,28	1.188,16	900,19	11.706,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		65.546,23	69.192,19	57.849,21	60.765,97	78.752,70	58.659,42	82.965,81	65.951,34	58.416,36	67.571,76	82.236,62	62.305,38	810.213,00
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	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
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 2020
 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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	822,80	12.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
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 2020
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														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		68.782,23	72.608,19	60.705,21	63.765,97	82.640,70	61.555,42	87.061,81	69.207,34	61.300,36	70.907,76	86.296,62	65.381,38	850.213,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.067,50	6.405,00	5.355,00	5.625,00	7.290,00	5.430,00	7.680,00	6.105,00	5.407,50	6.255,00	7.612,50	5.767,50	75.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.547,73	43.858,79	36.668,83	38.517,68	49.918,91	37.182,40	52.589,47	41.804,52	37.028,32	42.831,65	52.127,25	39.493,46	513.569,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.334,85	1.409,10	1.178,10	1.237,50	1.603,80	1.194,60	1.689,60	1.343,10	1.189,65	1.376,10	1.674,75	1.268,85	16.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		48.950,08	51.672,89	43.201,93	45.380,18	58.812,71	43.807,00	61.969,07	49.252,62	43.625,47	50.462,75	61.414,50	46.529,81	605.069,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48.950,08	51.672,89	43.201,93	45.380,18	58.812,71	43.807,00	61.969,07	49.252,62	43.625,47	50.462,75	61.414,50	46.529,81	605.069,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		48.950,08	51.672,89	43.201,93	45.380,18	58.812,71	43.807,00	61.969,07	49.252,62	43.625,47	50.462,75	61.414,50	46.529,81	605.069,00
02 - JUDICIÁRIA														
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL														
2003 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	88.780,95	93.719,33	78.355,50	82.306,20	106.668,84	79.452,92	112.375,40	89.329,66	79.123,69	91.524,49	111.387,72	84.391,29	1.097.416,00
TOTAL DA AÇÃO:		88.780,95	93.719,33	78.355,50	82.306,20	106.668,84	79.452,92	112.375,40	89.329,66	79.123,69	91.524,49	111.387,72	84.391,29	1.097.416,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88.780,95	93.719,33	78.355,50	82.306,20	106.668,84	79.452,92	112.375,40	89.329,66	79.123,69	91.524,49	111.387,72	84.391,29	1.097.416,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		88.780,95	93.719,33	78.355,50	82.306,20	106.668,84	79.452,92	112.375,40	89.329,66	79.123,69	91.524,49	111.387,72	84.391,29	1.097.416,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	388,32	409,92	342,72	360,00	466,56	347,52	491,52	390,72	346,08	400,32	487,20	369,12	4.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.149,59	1.213,53	1.014,59	1.065,75	1.381,21	1.028,80	1.455,10	1.156,69	1.024,54	1.185,11	1.442,32	1.092,75	14.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.219,01	3.398,07	2.841,01	2.984,25	3.867,59	2.880,80	4.074,50	3.238,91	2.888,96	3.318,49	4.038,68	3.059,85	39.790,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.756,92	5.021,52	4.198,32	4.410,00	5.715,36	4.257,12	6.021,12	4.786,32	4.239,48	4.903,92	5.968,20	4.521,72	58.800,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.756,92	5.021,52	4.198,32	4.410,00	5.715,36	4.257,12	6.021,12	4.786,32	4.239,48	4.903,92	5.968,20	4.521,72	58.800,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	517,76	546,56	456,96	480,00	622,08	463,36	655,36	520,96	461,44	533,76	649,60	492,16	6.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.985,21	3.151,26	2.634,66	2.767,50	3.586,68	2.671,56	3.778,56	3.003,66	2.660,49	3.077,46	3.745,35	2.837,61	36.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.985,21	3.151,26	2.634,66	2.767,50	3.586,68	2.671,56	3.778,56	3.003,66	2.660,49	3.077,46	3.745,35	2.837,61	36.900,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	70.383,00	74.298,00	62.118,00	65.250,00	84.564,00	62.988,00	89.088,00	70.818,00	62.727,00	72.558,00	88.305,00	66.903,00	870.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		70.383,00	74.298,00	62.118,00	65.250,00	84.564,00	62.988,00	89.088,00	70.818,00	62.727,00	72.558,00	88.305,00	66.903,00	870.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.383,00	74.298,00	62.118,00	65.250,00	84.564,00	62.988,00	89.088,00	70.818,00	62.727,00	72.558,00	88.305,00	66.903,00	870.000,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		78.327,38	82.684,28	69.129,48	72.615,00	94.109,04	70.097,68	99.143,68	78.811,48	69.807,22	80.747,88	98.272,30	74.454,58	968.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		216.058,42	228.076,50	190.686,91	200.301,38	259.590,58	193.367,59	273.478,14	217.393,76	192.556,39	222.735,13	271.074,53	205.375,68	2.670.685,00

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 2020
 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	14.868,61	15.695,67	13.122,61	13.784,25	17.864,39	13.306,40	18.820,10	14.960,51	13.251,26	15.328,09	18.654,69	14.133,45	183.790,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.868,61	15.695,67	13.122,61	13.784,25	17.864,39	13.306,40	18.820,10	14.960,51	13.251,26	15.328,09	18.654,69	14.133,45	183.790,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.868,61	15.695,67	13.122,61	13.784,25	17.864,39	13.306,40	18.820,10	14.960,51	13.251,26	15.328,09	18.654,69	14.133,45	183.790,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.868,61	15.695,67	13.122,61	13.784,25	17.864,39	13.306,40	18.820,10	14.960,51	13.251,26	15.328,09	18.654,69	14.133,45	183.790,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.868,61	15.695,67	13.122,61	13.784,25	17.864,39	13.306,40	18.820,10	14.960,51	13.251,26	15.328,09	18.654,69	14.133,45	183.790,00
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	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
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	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.798,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.593,35	6.960,10	5.819,10	6.112,50	7.921,80	5.900,60	8.345,60	6.634,10	5.876,15	6.797,10	8.272,25	6.267,35	81.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.593,35	6.960,10	5.819,10	6.112,50	7.921,80	5.900,60	8.345,60	6.634,10	5.876,15	6.797,10	8.272,25	6.267,35	81.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.593,35	6.960,10	5.819,10	6.112,50	7.921,80	5.900,60	8.345,60	6.634,10	5.876,15	6.797,10	8.272,25	6.267,35	81.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.593,35	6.960,10	5.819,10	6.112,50	7.921,80	5.900,60	8.345,60	6.634,10	5.876,15	6.797,10	8.272,25	6.267,35	81.500,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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	125,39	132,37	110,67	116,25	150,66	112,22	158,72	126,17	111,75	129,27	157,32	119,19	1.550,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	934,39	986,37	824,67	866,25	1.122,66	836,22	1.182,72	940,17	832,75	963,27	1.172,33	888,19	11.550,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	934,39	986,37	824,67	866,25	1.122,66	836,22	1.182,72	940,17	832,75	963,27	1.172,33	888,19	11.550,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	934,39	986,37	824,67	866,25	1.122,66	836,22	1.182,72	940,17	832,75	963,27	1.172,33	888,19	11.550,00
02 - JUDICIÁRIA														
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL														
2003 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	974,85	1.029,07	860,37	903,75	1.171,26	872,42	1.233,92	980,87	868,80	1.004,97	1.223,08	926,64	12.050,00
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	26,92	28,41	23,75	24,95	32,34	24,09	34,07	27,08	23,99	27,75	33,77	25,58	332,70
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	369,33	389,67	325,96	342,39	443,74	330,52	467,48	371,61	329,15	380,74	463,37	351,07	4.565,25
	TOTAL DA AÇÃO:	396,24	418,29	349,71	367,35	476,08	354,61	501,55	398,69	353,14	408,49	497,14	376,65	4.897,95
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	396,24	418,29	349,71	367,35	476,08	354,61	501,55	398,69	353,14	408,49	497,14	376,65	4.897,95
	TOTAL DA FUNÇÃO:	396,24	418,29	349,71	367,35	476,08	354,61	501,55	398,69	353,14	408,49	497,14	376,65	4.897,95
	TOTAL DA UNIDADE:	396,24	418,29	349,71	367,35	476,08	354,61	501,55	398,69	353,14	408,49	497,14	376,65	4.897,95
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 2020
 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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.443,82	1.524,13	1.274,28	1.338,53	1.734,73	1.292,12	1.827,53	1.452,75	1.286,77	1.488,44	1.811,47	1.372,43	17.847,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.443,82	1.524,13	1.274,28	1.338,53	1.734,73	1.292,12	1.827,53	1.452,75	1.286,77	1.488,44	1.811,47	1.372,43	17.847,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.443,82	1.524,13	1.274,28	1.338,53	1.734,73	1.292,12	1.827,53	1.452,75	1.286,77	1.488,44	1.811,47	1.372,43	17.847,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.374,06	13.062,36	10.920,99	11.471,63	14.867,23	11.073,94	15.662,59	12.450,54	11.028,06	12.756,45	15.524,93	11.762,24	152.955,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.374,06	13.062,36	10.920,99	11.471,63	14.867,23	11.073,94	15.662,59	12.450,54	11.028,06	12.756,45	15.524,93	11.762,24	152.955,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.374,06	13.062,36	10.920,99	11.471,63	14.867,23	11.073,94	15.662,59	12.450,54	11.028,06	12.756,45	15.524,93	11.762,24	152.955,00
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	55.821,00	58.926,00	49.266,00	51.750,00	67.068,00	49.956,00	70.656,00	56.166,00	49.749,00	57.546,00	70.035,00	53.061,00	690.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		55.821,00	58.926,00	49.266,00	51.750,00	67.068,00	49.956,00	70.656,00	56.166,00	49.749,00	57.546,00	70.035,00	53.061,00	690.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55.821,00	58.926,00	49.266,00	51.750,00	67.068,00	49.956,00	70.656,00	56.166,00	49.749,00	57.546,00	70.035,00	53.061,00	690.000,00
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	56.843,09	60.004,94	50.168,07	52.697,55	68.296,02	50.870,70	71.949,72	57.194,41	50.659,91	58.599,68	71.317,35	54.032,55	702.634,00
TOTAL DA AÇÃO:		56.843,09	60.004,94	50.168,07	52.697,55	68.296,02	50.870,70	71.949,72	57.194,41	50.659,91	58.599,68	71.317,35	54.032,55	702.634,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		56.843,09	60.004,94	50.168,07	52.697,55	68.296,02	50.870,70	71.949,72	57.194,41	50.659,91	58.599,68	71.317,35	54.032,55	702.634,00
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 2020
 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	317,61	335,28	280,32	294,45	381,61	284,24	402,02	319,58	283,06	327,43	398,49	301,91	3.926,00
TOTAL DA AÇÃO:		317,61	335,28	280,32	294,45	381,61	284,24	402,02	319,58	283,06	327,43	398,49	301,91	3.926,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		317,61	335,28	280,32	294,45	381,61	284,24	402,02	319,58	283,06	327,43	398,49	301,91	3.926,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.722,28	2.873,71	2.402,61	2.523,75	3.270,78	2.436,26	3.445,76	2.738,11	2.426,16	2.806,41	3.415,47	2.587,68	33.650,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.722,28	2.873,71	2.402,61	2.523,75	3.270,78	2.436,26	3.445,76	2.738,11	2.426,16	2.806,41	3.415,47	2.587,68	33.650,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.722,28	2.873,71	2.402,61	2.523,75	3.270,78	2.436,26	3.445,76	2.738,11	2.426,16	2.806,41	3.415,47	2.587,68	33.650,00
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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
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	697,36	736,15	615,47	646,50	837,86	624,09	882,69	701,67	621,50	718,91	874,93	662,88	8.620,00
TOTAL DA AÇÃO:		697,36	736,15	615,47	646,50	837,86	624,09	882,69	701,67	621,50	718,91	874,93	662,88	8.620,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		697,36	736,15	615,47	646,50	837,86	624,09	882,69	701,67	621,50	718,91	874,93	662,88	8.620,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		132.646,23	140.024,57	117.069,72	122.972,40	159.372,23	118.709,36	167.898,32	133.466,04	118.217,47	136.745,31	166.422,65	126.087,70	1.639.632,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00

Página 11 de 177

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 2020
 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:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.515,99	2.655,94	2.220,54	2.332,50	3.022,92	2.251,64	3.184,64	2.531,54	2.242,31	2.593,74	3.156,65	2.391,59	31.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.695,99	19.735,94	16.500,54	17.332,50	22.462,92	16.731,64	23.664,64	18.811,54	16.662,31	19.273,74	23.456,65	17.771,59	231.100,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
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 2020
 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	106,22	112,13	93,75	98,47	127,62	95,06	134,45	106,88	94,67	109,50	133,27	100,97	1.313,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.805,12	1.905,53	1.593,15	1.673,47	2.168,82	1.615,46	2.284,85	1.816,28	1.608,77	1.860,90	2.264,77	1.715,87	22.313,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.805,12	1.905,53	1.593,15	1.673,47	2.168,82	1.615,46	2.284,85	1.816,28	1.608,77	1.860,90	2.264,77	1.715,87	22.313,00
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	2.897,19	3.058,34	2.556,98	2.685,90	3.490,93	2.592,79	3.667,15	2.915,10	2.582,05	2.986,72	3.634,92	2.753,94	35.812,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.897,19	3.058,34	2.556,98	2.685,90	3.480,93	2.592,79	3.667,15	2.915,10	2.582,05	2.986,72	3.634,92	2.753,94	35.812,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.986,18	3.152,28	2.635,52	2.768,40	3.587,85	2.672,43	3.779,79	3.004,64	2.661,36	3.078,46	3.746,57	2.838,53	36.912,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.791,30	5.057,81	4.228,66	4.441,88	5.756,67	4.287,89	6.064,64	4.820,91	4.270,12	4.939,36	6.011,34	4.554,40	59.225,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	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	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
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 2020
 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	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	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	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.382,25	17.293,50	14.458,50	15.187,50	19.683,00	14.661,00	20.736,00	16.463,50	14.600,25	16.888,50	20.553,75	15.572,25	202.500,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	105.170,00	111.020,00	92.820,00	97.500,00	126.360,00	94.120,00	133.120,00	105.820,00	93.730,00	108.420,00	131.950,00	99.970,00	1.300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		105.170,00	111.020,00	92.820,00	97.500,00	126.360,00	94.120,00	133.120,00	105.820,00	93.730,00	108.420,00	131.950,00	99.970,00	1.300.000,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105.258,99	111.113,94	92.898,54	97.582,50	126.466,92	94.199,64	133.232,64	105.909,54	93.809,31	108.511,74	132.061,65	100.054,59	1.301.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		121.641,24	128.407,44	107.357,04	112.770,00	146.149,92	108.860,64	153.968,64	122.393,04	108.409,56	125.400,24	152.615,40	115.626,84	1.503.600,00
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	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
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	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
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 2020
 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	36.352,01	38.374,06	32.083,23	33.700,88	43.676,33	32.532,58	46.012,93	36.576,68	32.397,77	37.475,37	45.608,52	34.554,63	449.345,00
TOTAL DA AÇÃO:		36.352,01	38.374,06	32.083,23	33.700,88	43.676,33	32.532,58	46.012,93	36.576,68	32.397,77	37.475,37	45.608,52	34.554,63	449.345,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		36.352,01	38.374,06	32.083,23	33.700,88	43.676,33	32.532,58	46.012,93	36.576,68	32.397,77	37.475,37	45.608,52	34.554,63	449.345,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		44.442,01	46.914,06	39.223,23	41.200,88	53.396,33	39.772,58	56.252,93	44.716,68	39.607,77	45.815,37	55.798,52	42.244,63	549.345,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
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	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00

Página 15 de 177

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 2020
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:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	382,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	38,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	206,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
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	566,30	597,80	499,80	525,00	680,40	506,80	716,80	569,80	504,70	583,80	710,50	538,30	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		566,30	597,80	499,80	525,00	680,40	506,80	716,80	569,80	504,70	583,80	710,50	538,30	7.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		566,30	597,80	499,80	525,00	680,40	506,80	716,80	569,80	504,70	583,80	710,50	538,30	7.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		566,30	597,80	499,80	525,00	680,40	506,80	716,80	569,80	504,70	583,80	710,50	538,30	7.000,00
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	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
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 2020
 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	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	206,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.919,26	3.081,64	2.576,45	2.706,36	3.507,44	2.612,54	3.695,08	2.937,30	2.601,71	3.009,47	3.662,60	2.774,92	36.084,75
TOTAL DA AÇÃO:		2.919,26	3.081,64	2.576,45	2.706,36	3.507,44	2.612,54	3.695,08	2.937,30	2.601,71	3.009,47	3.662,60	2.774,92	36.084,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.919,26	3.081,64	2.576,45	2.706,36	3.507,44	2.612,54	3.695,08	2.937,30	2.601,71	3.009,47	3.662,60	2.774,92	36.084,75
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.919,26	3.081,64	2.576,45	2.706,36	3.507,44	2.612,54	3.695,08	2.937,30	2.601,71	3.009,47	3.662,60	2.774,92	36.084,75
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	1.918,95	2.025,69	1.693,61	1.779,00	2.305,58	1.717,33	2.428,93	1.930,81	1.710,21	1.978,25	2.407,58	1.824,07	23.720,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.918,95	2.025,69	1.693,61	1.779,00	2.305,58	1.717,33	2.428,93	1.930,81	1.710,21	1.978,25	2.407,58	1.824,07	23.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.918,95	2.025,69	1.693,61	1.779,00	2.305,58	1.717,33	2.428,93	1.930,81	1.710,21	1.978,25	2.407,58	1.824,07	23.720,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	20.601,59	21.747,54	18.182,37	19.099,13	24.752,47	18.437,02	26.076,67	20.728,92	18.360,63	21.238,23	25.847,48	19.582,97	254.655,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.601,59	21.747,54	18.182,37	19.099,13	24.752,47	18.437,02	26.076,67	20.728,92	18.360,63	21.238,23	25.847,48	19.582,97	254.655,00

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 2020
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:		20.601,59	21.747,54	18.182,37	19.099,13	24.752,47	18.437,02	26.076,67	20.728,92	18.360,63	21.238,23	25.847,48	19.582,97	254.655,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.520,54	23.773,22	19.875,97	20.878,13	27.058,05	20.154,35	28.505,60	22.659,73	20.070,84	23.216,47	28.255,06	21.407,04	278.375,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	1.132,60	1.195,60	999,60	1.050,00	1.360,80	1.013,60	1.433,60	1.139,60	1.009,40	1.167,60	1.421,00	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.132,60	1.195,60	999,60	1.050,00	1.360,80	1.013,60	1.433,60	1.139,60	1.009,40	1.167,60	1.421,00	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.132,60	1.195,60	999,60	1.050,00	1.360,80	1.013,60	1.433,60	1.139,60	1.009,40	1.167,60	1.421,00	1.076,60	14.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.132,60	1.195,60	999,60	1.050,00	1.360,80	1.013,60	1.433,60	1.139,60	1.009,40	1.167,60	1.421,00	1.076,60	14.000,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

Página 19 de 177

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 2020
 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	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.438,25	3.629,50	3.034,50	3.187,50	4.131,00	3.077,00	4.352,00	3.459,50	3.064,25	3.544,50	4.313,75	3.268,25	42.500,00
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	1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.901,15	2.006,90	1.677,90	1.762,50	2.284,20	1.701,40	2.406,40	1.912,90	1.694,35	1.959,90	2.385,25	1.807,15	23.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.901,15	2.006,90	1.677,90	1.762,50	2.284,20	1.701,40	2.406,40	1.912,90	1.694,35	1.959,90	2.385,25	1.807,15	23.500,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		392.596,52	414.434,39	346.494,33	363.964,63	471.698,16	351.347,19	496.933,04	395.022,95	349.891,33	404.728,67	492.565,47	373.185,07	4.852.861,75
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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 2020
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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		889,90	939,40	785,40	825,00	1.069,20	796,40	1.126,40	895,40	793,10	917,40	1.116,50	845,90	11.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.316,90	3.501,40	2.927,40	3.075,00	3.985,20	2.968,40	4.198,40	3.337,40	2.956,10	3.419,40	4.161,50	3.152,90	41.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.316,90	3.501,40	2.927,40	3.075,00	3.985,20	2.968,40	4.198,40	3.337,40	2.956,10	3.419,40	4.161,50	3.152,90	41.000,00
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00

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 2020
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:		3.033,75	3.202,50	2.677,50	2.812,50	3.645,00	2.715,00	3.840,00	3.052,50	2.703,75	3.127,50	3.806,25	2.883,75	37.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.033,75	3.202,50	2.677,50	2.812,50	3.645,00	2.715,00	3.840,00	3.052,50	2.703,75	3.127,50	3.806,25	2.883,75	37.500,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2017 - Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
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	4.659,84	4.919,04	4.112,64	4.320,00	5.598,72	4.170,24	5.898,24	4.688,64	4.152,96	4.803,84	5.846,40	4.429,44	57.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.659,84	4.919,04	4.112,64	4.320,00	5.598,72	4.170,24	5.898,24	4.688,64	4.152,96	4.803,84	5.846,40	4.429,44	57.600,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	64.720,00	68.320,00	57.120,00	60.000,00	77.760,00	57.920,00	81.920,00	65.120,00	57.680,00	66.720,00	81.200,00	61.520,00	800.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		64.720,00	68.320,00	57.120,00	60.000,00	77.760,00	57.920,00	81.920,00	65.120,00	57.680,00	66.720,00	81.200,00	61.520,00	800.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		69.379,84	73.239,04	61.232,64	64.320,00	83.358,72	62.090,24	87.818,24	69.808,64	61.832,96	71.523,84	87.046,40	65.949,44	857.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		69.379,84	73.239,04	61.232,64	64.320,00	83.358,72	62.090,24	87.818,24	69.808,64	61.832,96	71.523,84	87.046,40	65.949,44	857.600,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00

Página 22 de 177

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		728,10	768,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,60	913,50	692,10	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		728,10	768,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,60	913,50	692,10	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		77.833,89	82.163,34	68.693,94	72.157,50	93.516,12	68.656,04	98.519,04	78.314,94	69.367,41	80.239,14	97.663,15	73.985,49	962.100,00
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	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
13 - CULTURA														

Página 23 de 177

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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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	113.260,00	119.560,00	99.960,00	105.000,00	136.080,00	101.360,00	143.360,00	113.960,00	100.940,00	116.760,00	142.100,00	107.660,00	1.400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		113.260,00	119.560,00	99.960,00	105.000,00	136.080,00	101.360,00	143.360,00	113.960,00	100.940,00	116.760,00	142.100,00	107.660,00	1.400.000,00

Página 24 de 177

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 2020
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:		113.260,00	119.560,00	99.960,00	105.000,00	136.080,00	101.360,00	143.360,00	113.960,00	100.940,00	116.760,00	142.100,00	107.660,00	1.400.000,00
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	16.657,39	17.583,95	14.701,33	15.442,58	20.013,58	14.907,23	21.084,26	16.760,34	14.845,46	17.172,14	20.898,95	15.833,79	205.901,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.657,39	17.583,95	14.701,33	15.442,58	20.013,58	14.907,23	21.084,26	16.760,34	14.845,46	17.172,14	20.898,95	15.833,79	205.901,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.657,39	17.583,95	14.701,33	15.442,58	20.013,58	14.907,23	21.084,26	16.760,34	14.845,46	17.172,14	20.898,95	15.833,79	205.901,00
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	24.270,00	25.620,00	21.420,00	22.500,00	29.160,00	21.720,00	30.720,00	24.420,00	21.630,00	25.020,00	30.450,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.270,00	25.620,00	21.420,00	22.500,00	29.160,00	21.720,00	30.720,00	24.420,00	21.630,00	25.020,00	30.450,00	23.070,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24.270,00	25.620,00	21.420,00	22.500,00	29.160,00	21.720,00	30.720,00	24.420,00	21.630,00	25.020,00	30.450,00	23.070,00	300.000,00
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	35,60	37,58	31,42	33,00	42,77	31,86	45,06	35,82	31,72	36,70	44,66	33,84	440,00
TOTAL DA AÇÃO:		35,60	37,58	31,42	33,00	42,77	31,86	45,06	35,82	31,72	36,70	44,66	33,84	440,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35,60	37,58	31,42	33,00	42,77	31,86	45,06	35,82	31,72	36,70	44,66	33,84	440,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 2020
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:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.619,80	3.821,15	3.194,73	3.355,81	4.349,13	3.239,47	4.581,79	3.642,17	3.226,05	3.731,66	4.541,53	3.440,82	44.744,09
	TOTAL DA AÇÃO:	3.619,80	3.821,15	3.194,73	3.355,81	4.349,13	3.239,47	4.581,79	3.642,17	3.226,05	3.731,66	4.541,53	3.440,82	44.744,09

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 2020
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:		3.619,80	3.821,15	3.194,73	3.355,81	4.349,13	3.239,47	4.581,79	3.642,17	3.226,05	3.731,66	4.541,53	3.440,82	44.744,09
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.431,00	9.955,59	8.323,53	8.743,20	11.331,19	8.440,10	11.937,38	9.489,29	8.405,13	9.722,44	11.832,46	8.964,69	116.576,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.431,00	9.955,59	8.323,53	8.743,20	11.331,19	8.440,10	11.937,38	9.489,29	8.405,13	9.722,44	11.832,46	8.964,69	116.576,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.431,00	9.955,59	8.323,53	8.743,20	11.331,19	8.440,10	11.937,38	9.489,29	8.405,13	9.722,44	11.832,46	8.964,69	116.576,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00

Página 27 de 177

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 2020
 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:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	106,14	112,04	93,68	98,40	127,53	94,99	134,35	106,80	94,60	109,42	133,17	100,89	1.312,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,14	112,04	93,68	98,40	127,53	94,99	134,35	106,80	94,60	109,42	133,17	100,89	1.312,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		187,04	197,44	165,08	173,40	224,73	167,39	236,75	188,20	166,70	192,82	234,67	177,79	2.312,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
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	3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
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	116,82	123,32	103,10	108,30	140,36	104,55	147,87	117,54	104,11	120,43	146,57	111,04	1.444,00
TOTAL DA AÇÃO:		116,82	123,32	103,10	108,30	140,36	104,55	147,87	117,54	104,11	120,43	146,57	111,04	1.444,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		116,82	123,32	103,10	108,30	140,36	104,55	147,87	117,54	104,11	120,43	146,57	111,04	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	101,13	106,75	89,25	93,75	121,50	90,50	128,00	101,75	90,13	104,25	126,88	96,13	1.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		101,13	106,75	89,25	93,75	121,50	90,50	128,00	101,75	90,13	104,25	126,88	96,13	1.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		101,13	106,75	89,25	93,75	121,50	90,50	128,00	101,75	90,13	104,25	126,88	96,13	1.250,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		505,63	533,75	446,25	468,75	607,50	462,50	640,00	508,75	450,63	521,25	634,38	480,63	6.250,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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 2020
 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	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	97,08	102,48	85,68	90,00	116,64	86,88	122,88	97,68	86,52	100,08	121,80	92,28	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		97,08	102,48	85,68	90,00	116,64	86,88	122,88	97,68	86,52	100,08	121,80	92,28	1.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		177,98	187,88	157,08	165,00	213,84	159,28	225,28	179,08	158,62	183,48	223,30	169,18	2.200,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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 2020
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.432,21	9.956,87	8.324,60	8.744,33	11.332,65	8.441,19	11.938,92	9.490,51	8.406,21	9.723,69	11.833,99	8.965,85	116.591,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.432,21	9.956,87	8.324,60	8.744,33	11.332,65	8.441,19	11.938,92	9.490,51	8.406,21	9.723,69	11.833,99	8.965,85	116.591,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.472,66	9.999,57	8.360,30	8.781,83	11.381,25	8.477,39	11.990,12	9.531,21	8.442,26	9.765,39	11.884,74	9.004,30	117.091,00

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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	106,14	112,04	93,68	98,40	127,53	94,99	134,35	106,80	94,60	109,42	133,17	100,89	1.312,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,14	112,04	93,68	98,40	127,53	94,99	134,35	106,80	94,60	109,42	133,17	100,89	1.312,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		227,49	240,14	200,78	210,90	273,33	203,59	287,95	228,90	202,75	234,52	285,42	216,24	2.812,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.504,74	1.588,44	1.328,04	1.395,00	1.807,92	1.346,64	1.904,64	1.514,04	1.341,06	1.551,24	1.887,90	1.430,34	18.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.504,74	1.588,44	1.328,04	1.395,00	1.807,92	1.346,64	1.904,64	1.514,04	1.341,06	1.551,24	1.887,90	1.430,34	18.600,00

Página 34 de 177

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 2020
 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:		3.648,59	3.851,54	3.220,14	3.382,50	4.383,72	3.265,24	4.618,24	3.671,14	3.251,71	3.761,34	4.577,65	3.468,19	45.100,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	26.228,02	27.686,94	23.148,09	24.315,22	31.512,53	23.472,30	33.198,39	26.390,12	23.375,04	27.038,53	32.906,60	24.931,21	324.203,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.228,02	27.686,94	23.148,09	24.315,22	31.512,53	23.472,30	33.198,39	26.390,12	23.375,04	27.038,53	32.906,60	24.931,21	324.203,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.228,02	27.686,94	23.148,09	24.315,22	31.512,53	23.472,30	33.198,39	26.390,12	23.375,04	27.038,53	32.906,60	24.931,21	324.203,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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 2020
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:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.225,00	21.350,00	17.850,00	18.750,00	24.300,00	18.100,00	25.600,00	20.350,00	18.025,00	20.850,00	25.375,00	19.225,00	250.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	20.225,00	21.350,00	17.850,00	18.750,00	24.300,00	18.100,00	25.600,00	20.350,00	18.025,00	20.850,00	25.375,00	19.225,00	250.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	20.225,00	21.350,00	17.850,00	18.750,00	24.300,00	18.100,00	25.600,00	20.350,00	18.025,00	20.850,00	25.375,00	19.225,00	250.000,00
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	5.494,81	5.800,45	4.849,56	5.094,07	6.601,92	4.917,48	6.955,11	5.528,77	4.897,10	5.664,61	6.893,98	5.223,12	67.921,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.494,81	5.800,45	4.849,56	5.094,07	6.601,92	4.917,48	6.955,11	5.528,77	4.897,10	5.664,61	6.893,98	5.223,12	67.921,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.494,81	5.800,45	4.849,56	5.094,07	6.601,92	4.917,48	6.955,11	5.528,77	4.897,10	5.664,61	6.893,98	5.223,12	67.921,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.294,40	1.366,40	1.142,40	1.200,00	1.555,20	1.158,40	1.638,40	1.302,40	1.153,60	1.334,40	1.624,00	1.230,40	16.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.294,40	1.366,40	1.142,40	1.200,00	1.555,20	1.158,40	1.638,40	1.302,40	1.153,60	1.334,40	1.624,00	1.230,40	16.000,00

Página 36 de 177

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 2020
 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 BÁSICA														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.294,40	1.366,40	1.142,40	1.200,00	1.555,20	1.158,40	1.638,40	1.302,40	1.153,60	1.334,40	1.624,00	1.230,40	16.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	667.425,00	704.550,00	589.050,00	618.750,00	801.900,00	597.300,00	844.800,00	671.550,00	594.825,00	688.050,00	837.375,00	634.425,00	8.250.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		667.425,00	704.550,00	589.050,00	618.750,00	801.900,00	597.300,00	844.800,00	671.550,00	594.825,00	688.050,00	837.375,00	634.425,00	8.250.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		667.425,00	704.550,00	589.050,00	618.750,00	801.900,00	597.300,00	844.800,00	671.550,00	594.825,00	688.050,00	837.375,00	634.425,00	8.250.000,00
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	35.596,00	37.576,00	31.416,00	33.000,00	42.768,00	31.856,00	45.056,00	35.816,00	31.724,00	36.696,00	44.660,00	33.836,00	440.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		35.596,00	37.576,00	31.416,00	33.000,00	42.768,00	31.856,00	45.056,00	35.816,00	31.724,00	36.696,00	44.660,00	33.836,00	440.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.596,00	37.576,00	31.416,00	33.000,00	42.768,00	31.856,00	45.056,00	35.816,00	31.724,00	36.696,00	44.660,00	33.836,00	440.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	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 2020
 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:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	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	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	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	485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	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	194.160,00	204.960,00	171.360,00	180.000,00	233.280,00	173.760,00	245.760,00	195.360,00	173.040,00	200.160,00	243.600,00	184.560,00	2.400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		194.160,00	204.960,00	171.360,00	180.000,00	233.280,00	173.760,00	245.760,00	195.360,00	173.040,00	200.160,00	243.600,00	184.560,00	2.400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194.160,00	204.960,00	171.360,00	180.000,00	233.280,00	173.760,00	245.760,00	195.360,00	173.040,00	200.160,00	243.600,00	184.560,00	2.400.000,00
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	31.429,65	33.177,90	27.738,90	29.137,50	37.762,20	28.127,40	39.782,40	31.623,90	28.010,85	32.400,90	39.432,75	29.875,65	388.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.429,65	33.177,90	27.738,90	29.137,50	37.762,20	28.127,40	39.782,40	31.623,90	28.010,85	32.400,90	39.432,75	29.875,65	388.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.429,65	33.177,90	27.738,90	29.137,50	37.762,20	28.127,40	39.782,40	31.623,90	28.010,85	32.400,90	39.432,75	29.875,65	388.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	63,10	66,61	55,69	58,50	75,82	56,47	79,87	63,49	56,24	65,05	79,17	59,98	780,00
TOTAL DA AÇÃO:		63,10	66,61	55,69	58,50	75,82	56,47	79,87	63,49	56,24	65,05	79,17	59,98	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 2020
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:	63,10	66,61	55,69	58,50	75,82	56,47	79,87	63,49	56,24	65,05	79,17	59,88	780,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.083,86	9.589,14	8.017,15	8.421,38	10.914,11	8.129,44	11.497,99	9.140,00	8.095,75	9.364,57	11.396,93	8.634,72	112.285,06
	TOTAL DA AÇÃO:	9.083,86	9.589,14	8.017,15	8.421,38	10.914,11	8.129,44	11.497,99	9.140,00	8.095,75	9.364,57	11.396,93	8.634,72	112.285,06
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.488,36	10.016,14	8.374,15	8.796,38	11.400,11	8.491,44	12.009,99	9.547,00	8.456,25	9.781,57	11.904,43	9.019,22	117.285,06
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	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	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00

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 2020
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	283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	289,15	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	289,15	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.373,15	8.838,90	7.389,90	7.762,50	10.060,20	7.493,40	10.598,40	8.424,90	7.462,35	8.631,90	10.505,25	7.959,15	103.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	250,79	264,74	221,34	232,50	301,32	224,44	317,44	252,34	223,51	258,54	314,65	238,39	3.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		250,79	264,74	221,34	232,50	301,32	224,44	317,44	252,34	223,51	258,54	314,65	238,39	3.100,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	254,84	269,01	224,91	236,25	306,18	228,06	322,56	256,41	227,12	262,71	319,73	242,24	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		254,84	269,01	224,91	236,25	306,18	228,06	322,56	256,41	227,12	262,71	319,73	242,24	3.150,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.435,97	1.515,85	1.267,35	1.331,25	1.725,30	1.285,10	1.817,60	1.444,85	1.279,78	1.480,35	1.801,63	1.364,97	17.750,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
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 2020
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	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.539,50	13.237,00	11.067,00	11.625,00	15.066,00	11.222,00	15.872,00	12.617,00	11.175,50	12.927,00	15.732,50	11.919,50	155.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.663,00	5.978,00	4.998,00	5.250,00	6.804,00	5.068,00	7.168,00	5.698,00	5.047,00	5.838,00	7.105,00	5.383,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.663,00	5.978,00	4.998,00	5.250,00	6.804,00	5.068,00	7.168,00	5.698,00	5.047,00	5.838,00	7.105,00	5.383,00	70.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.663,00	5.978,00	4.998,00	5.250,00	6.804,00	5.068,00	7.168,00	5.698,00	5.047,00	5.838,00	7.105,00	5.383,00	70.000,00
368 - EDUCAÇÃO BASICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.606,44	21.752,66	18.186,65	19.103,63	24.758,30	18.441,37	26.082,82	20.733,80	18.364,95	21.243,23	25.853,57	19.587,58	254.715,00
TOTAL DA AÇÃO:		20.606,44	21.752,66	18.186,65	19.103,63	24.758,30	18.441,37	26.082,82	20.733,80	18.364,95	21.243,23	25.853,57	19.587,58	254.715,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.606,44	21.752,66	18.186,65	19.103,63	24.758,30	18.441,37	26.082,82	20.733,80	18.364,95	21.243,23	25.853,57	19.587,58	254.715,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	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 2020
 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	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.607,00	19.642,00	16.422,00	17.250,00	22.356,00	16.652,00	23.552,00	18.722,00	16.583,00	19.182,00	23.345,00	17.687,00	230.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.501,35	3.696,11	3.090,19	3.246,00	4.206,82	3.133,47	4.431,87	3.522,99	3.120,49	3.609,55	4.392,92	3.328,23	43.280,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.501,35	3.696,11	3.090,19	3.246,00	4.206,82	3.133,47	4.431,87	3.522,99	3.120,49	3.609,55	4.392,92	3.328,23	43.280,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.501,35	3.696,11	3.090,19	3.246,00	4.206,82	3.133,47	4.431,87	3.522,99	3.120,49	3.609,55	4.392,92	3.328,23	43.280,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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 2020
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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
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	105,17	111,02	92,82	97,50	126,36	94,12	133,12	105,82	93,73	108,42	131,95	99,97	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		105,17	111,02	92,82	97,50	126,36	94,12	133,12	105,82	93,73	108,42	131,95	99,97	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105,17	111,02	92,82	97,50	126,36	94,12	133,12	105,82	93,73	108,42	131,95	99,97	1.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.345.150,12	1.419.973,06	1.187.190,59	1.247.048,94	1.616.175,42	1.203.817,91	1.702.637,48	1.353.463,78	1.198.829,71	1.386.718,42	1.687.672,89	1.278.640,84	16.627.319,15
TOTAL DA UNIDADE:		1.345.352,37	1.420.186,56	1.187.369,09	1.247.236,44	1.616.418,42	1.203.998,91	1.702.893,48	1.353.667,28	1.199.009,96	1.386.926,92	1.687.926,64	1.278.833,09	16.629.819,15
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	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	343,74	362,86	303,38	318,68	413,00	307,63	435,10	345,87	306,35	354,37	431,27	326,75	4.249,00
TOTAL DA AÇÃO:		343,74	362,86	303,38	318,68	413,00	307,63	435,10	345,87	306,35	354,37	431,27	326,75	4.249,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		343,74	362,86	303,38	318,68	413,00	307,63	435,10	345,87	306,35	354,37	431,27	326,75	4.249,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		343,74	362,86	303,38	318,68	413,00	307,63	435,10	345,87	306,35	354,37	431,27	326,75	4.249,00
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 2020
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	283,15	298,90	249,00	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	289,15	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.010,95	17.957,18	15.013,38	15.770,35	20.438,38	15.223,65	21.531,79	17.116,09	15.160,57	17.536,63	21.342,55	16.169,87	210.271,38
TOTAL DA AÇÃO:		17.698,60	18.683,08	15.620,28	16.407,85	21.264,58	15.839,05	22.402,19	17.807,99	15.773,42	18.245,53	22.205,50	16.823,52	218.771,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.698,60	18.683,08	15.620,28	16.407,85	21.264,58	15.839,05	22.402,19	17.807,99	15.773,42	18.245,53	22.205,50	16.823,52	218.771,38
TOTAL DA FUNÇÃO:		17.698,60	18.683,08	15.620,28	16.407,85	21.264,58	15.839,05	22.402,19	17.807,99	15.773,42	18.245,53	22.205,50	16.823,52	218.771,38
TOTAL DA UNIDADE:		18.042,35	19.045,94	15.923,66	16.726,53	21.677,58	16.146,68	22.837,29	18.153,86	16.079,77	18.599,90	22.636,57	17.150,27	223.020,38
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	18.231,38	19.245,49	16.090,49	16.901,78	21.904,70	16.315,85	23.076,56	18.344,06	16.248,24	18.794,77	22.873,74	17.329,95	225.357,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.992,78	82.331,07	68.834,17	72.204,80	93.707,02	69.799,23	98.720,15	78.474,81	69.509,01	80.402,94	97.852,50	74.136,52	964.064,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.010,86	4.233,96	3.539,87	3.718,35	4.818,98	3.589,45	5.076,79	4.035,65	3.574,57	4.134,81	5.032,17	3.812,55	49.578,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.678,45	4.938,68	4.129,06	4.337,25	5.621,08	4.186,89	5.921,79	4.707,36	4.169,54	4.823,02	5.869,74	4.447,13	57.830,00
TOTAL DA AÇÃO:		107.016,87	112.969,60	94.449,99	99.212,18	128.578,98	95.772,82	135.457,69	107.678,28	95.375,97	110.323,94	134.267,14	101.725,55	1.322.829,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		107.016,87	112.969,60	94.449,99	99.212,18	128.578,98	95.772,82	135.457,69	107.678,28	95.375,97	110.323,94	134.267,14	101.725,55	1.322.829,00
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	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	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 2020
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.577,55	1.665,30	1.392,30	1.462,50	1.895,40	1.411,80	1.996,80	1.587,30	1.405,95	1.626,30	1.979,25	1.499,55	19.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.564,53	2.707,18	2.263,38	2.377,50	3.081,24	2.295,08	3.246,08	2.590,38	2.285,57	2.643,78	3.217,55	2.437,73	31.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.303,88	4.543,28	3.798,48	3.990,00	5.171,04	3.851,68	5.447,68	4.330,48	3.835,72	4.436,88	5.399,80	4.091,08	53.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.303,88	4.543,28	3.798,48	3.990,00	5.171,04	3.851,68	5.447,68	4.330,48	3.835,72	4.436,88	5.399,80	4.091,08	53.200,00
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	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	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	9.708,00	10.248,00	8.568,00	9.000,00	11.664,00	8.688,00	12.288,00	9.768,00	8.652,00	10.008,00	12.180,00	9.228,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.708,00	10.248,00	8.568,00	9.000,00	11.664,00	8.688,00	12.288,00	9.768,00	8.652,00	10.008,00	12.180,00	9.228,00	120.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.708,00	10.248,00	8.568,00	9.000,00	11.664,00	8.688,00	12.288,00	9.768,00	8.652,00	10.008,00	12.180,00	9.228,00	120.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2163 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
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 2020
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2163 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO A PACIENTES EM EMERGÊNCIA E TRATAMENTO CONTÍNUO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	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 Resgatada	113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.164,96	1.229,76	1.028,16	1.080,00	1.399,68	1.042,56	1.474,56	1.172,16	1.038,24	1.200,96	1.461,60	1.107,36	14.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.164,96	1.229,76	1.028,16	1.080,00	1.399,68	1.042,56	1.474,56	1.172,16	1.038,24	1.200,96	1.461,60	1.107,36	14.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		125.267,91	132.235,84	110.557,83	116.132,18	150.507,30	112.106,26	158.559,13	126.042,12	111.641,73	129.138,98	157.165,54	119.074,19	1.548.429,00
TOTAL DA UNIDADE:		125.267,91	132.235,84	110.557,83	116.132,18	150.507,30	112.106,26	158.559,13	126.042,12	111.641,73	129.138,98	157.165,54	119.074,19	1.548.429,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00

Página 46 de 177

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 2020
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	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	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	6.308,58	6.659,49	5.567,77	5.848,50	7.579,66	5.645,75	7.985,15	6.347,57	5.622,36	6.503,53	7.914,97	5.996,66	77.980,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.308,58	6.659,49	5.567,77	5.848,50	7.579,66	5.645,75	7.985,15	6.347,57	5.622,36	6.503,53	7.914,97	5.996,66	77.980,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.308,58	6.659,49	5.567,77	5.848,50	7.579,66	5.645,75	7.985,15	6.347,57	5.622,36	6.503,53	7.914,97	5.996,66	77.980,00
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	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.192,50	8.648,20	7.230,46	7.595,02	9.843,15	7.331,73	10.369,74	8.243,13	7.301,35	8.445,67	10.278,60	7.787,43	101.267,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.192,50	8.648,20	7.230,46	7.595,02	9.843,15	7.331,73	10.369,74	8.243,13	7.301,35	8.445,67	10.278,60	7.787,43	101.267,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.810,50	10.356,20	8.658,46	9.095,02	11.787,15	8.779,73	12.417,74	9.871,13	8.743,35	10.113,67	12.308,60	9.325,43	121.267,00
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	25.506,96	26.925,77	22.511,71	23.646,75	30.646,19	22.827,00	32.285,70	25.664,61	22.732,41	26.295,19	32.001,94	24.245,80	315.290,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.506,96	26.925,77	22.511,71	23.646,75	30.646,19	22.827,00	32.285,70	25.664,61	22.732,41	26.295,19	32.001,94	24.245,80	315.290,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.506,96	26.925,77	22.511,71	23.646,75	30.646,19	22.827,00	32.285,70	25.664,61	22.732,41	26.295,19	32.001,94	24.245,80	315.290,00
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	4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.884,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.884,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.003,17	3.170,22	2.650,51	2.784,15	3.608,26	2.687,63	3.801,29	3.021,73	2.676,50	3.095,97	3.767,88	2.854,68	37.122,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.003,17	3.170,22	2.650,51	2.784,15	3.608,26	2.687,63	3.801,29	3.021,73	2.676,50	3.095,97	3.767,88	2.854,68	37.122,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.857,17	8.294,22	6.934,51	7.284,15	9.440,26	7.031,63	9.945,29	7.905,73	7.002,50	8.099,97	9.857,88	7.468,68	97.122,00

Página 47 de 177

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 2020
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	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	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	88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
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	1.387,92	1.465,12	1.224,94	1.286,70	1.667,56	1.242,09	1.756,77	1.396,50	1.236,95	1.430,81	1.741,33	1.319,30	17.156,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.387,92	1.465,12	1.224,94	1.286,70	1.667,56	1.242,09	1.756,77	1.396,50	1.236,95	1.430,81	1.741,33	1.319,30	17.156,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.387,92	1.465,12	1.224,94	1.286,70	1.667,56	1.242,09	1.756,77	1.396,50	1.236,95	1.430,81	1.741,33	1.319,30	17.156,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.067,88	1.127,28	942,48	990,00	1.283,04	955,68	1.351,68	1.074,48	951,72	1.100,88	1.339,80	1.015,08	13.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.067,88	1.127,28	942,48	990,00	1.283,04	955,68	1.351,68	1.074,48	951,72	1.100,88	1.339,80	1.015,08	13.200,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.02.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	547,14	577,57	482,89	507,24	657,38	489,65	692,55	550,52	487,62	564,05	686,46	520,09	6.763,17
TOTAL DA AÇÃO:		547,14	577,57	482,89	507,24	657,38	489,65	692,55	550,52	487,62	564,05	686,46	520,09	6.763,17
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00

Página 48 de 177

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 2020
 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	5.179,22	5.467,31	4.571,03	4.801,50	6.222,74	4.635,05	6.555,65	5.211,23	4.615,84	5.339,27	6.498,03	4.923,14	64.020,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.179,22	5.467,31	4.571,03	4.801,50	6.222,74	4.635,05	6.555,65	5.211,23	4.615,84	5.339,27	6.498,03	4.923,14	64.020,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.158,29	7.556,46	6.317,70	6.636,24	8.600,56	6.406,18	9.060,68	7.202,53	6.379,64	7.379,50	8.981,04	6.804,36	88.483,17
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	4.285,19	4.523,55	3.781,99	3.972,68	5.148,59	3.834,96	5.424,03	4.311,68	3.819,06	4.417,61	5.376,35	4.073,32	52.969,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.285,19	4.523,55	3.781,99	3.972,68	5.148,59	3.834,96	5.424,03	4.311,68	3.819,06	4.417,61	5.376,35	4.073,32	52.969,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.285,19	4.523,55	3.781,99	3.972,68	5.148,59	3.834,96	5.424,03	4.311,68	3.819,06	4.417,61	5.376,35	4.073,32	52.969,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	922,80	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	922,80	12.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.074,20	3.245,20	2.713,20	2.850,00	3.693,60	2.751,20	3.891,20	3.093,20	2.738,80	3.169,20	3.857,00	2.922,20	38.000,00
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	18.283,40	19.300,40	16.136,40	16.950,00	21.967,20	16.362,40	23.142,40	18.396,40	16.294,60	18.848,40	22.939,00	17.379,40	226.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.283,40	19.300,40	16.136,40	16.950,00	21.967,20	16.362,40	23.142,40	18.396,40	16.294,60	18.848,40	22.939,00	17.379,40	226.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.283,40	19.300,40	16.136,40	16.950,00	21.967,20	16.362,40	23.142,40	18.396,40	16.294,60	18.848,40	22.939,00	17.379,40	226.000,00
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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	922,80	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	922,80	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.092,15	1.152,90	963,90	1.012,50	1.312,20	977,40	1.382,40	1.098,90	973,35	1.125,90	1.370,25	1.038,15	13.500,00
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	1.647,12	1.738,74	1.453,70	1.527,00	1.978,99	1.474,06	2.084,86	1.657,30	1.467,96	1.698,02	2.066,54	1.565,68	20.360,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.647,12	1.738,74	1.453,70	1.527,00	1.978,99	1.474,06	2.084,86	1.657,30	1.467,96	1.698,02	2.066,54	1.565,68	20.360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.647,12	1.738,74	1.453,70	1.527,00	1.978,99	1.474,06	2.084,86	1.657,30	1.467,96	1.698,02	2.066,54	1.565,68	20.360,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.970,19	9.469,15	7.916,83	8.316,00	10.777,54	8.027,71	11.354,11	9.025,63	7.994,45	9.247,39	11.254,32	8.526,67	110.880,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.970,19	9.469,15	7.916,83	8.316,00	10.777,54	8.027,71	11.354,11	9.025,63	7.994,45	9.247,39	11.254,32	8.526,67	110.880,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.091,54	9.597,25	8.023,93	8.428,50	10.923,34	8.136,31	11.507,71	9.147,73	8.102,60	9.372,49	11.406,57	8.642,02	112.380,00

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 2020
 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	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.375,30	1.451,80	1.213,80	1.275,00	1.652,40	1.230,80	1.740,80	1.383,80	1.225,70	1.417,80	1.725,50	1.307,30	17.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.375,30	1.451,80	1.213,80	1.275,00	1.652,40	1.230,80	1.740,80	1.383,80	1.225,70	1.417,80	1.725,50	1.307,30	17.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.409,05	4.654,30	3.891,30	4.087,50	5.297,40	3.945,80	5.580,80	4.436,30	3.929,45	4.545,30	5.531,75	4.191,05	54.500,00
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	95.865,12	101.197,55	84.607,79	88.873,73	115.180,35	85.792,77	121.342,26	96.457,62	85.437,27	98.827,58	120.275,77	91.125,19	1.184.983,00
TOTAL DA AÇÃO:		95.865,12	101.197,55	84.607,79	88.873,73	115.180,35	85.792,77	121.342,26	96.457,62	85.437,27	98.827,58	120.275,77	91.125,19	1.184.983,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95.865,12	101.197,55	84.607,79	88.873,73	115.180,35	85.792,77	121.342,26	96.457,62	85.437,27	98.827,58	120.275,77	91.125,19	1.184.983,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		728,10	766,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,60	913,50	692,10	9.000,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29.933,00	31.598,00	26.418,00	27.750,00	35.964,00	26.788,00	37.888,00	30.118,00	26.677,00	30.858,00	37.555,00	28.453,00	370.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		29.933,00	31.598,00	26.418,00	27.750,00	35.964,00	26.788,00	37.888,00	30.118,00	26.677,00	30.858,00	37.555,00	28.453,00	370.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.094,80	31.768,80	26.560,80	27.900,00	36.158,40	26.932,80	38.092,80	30.280,80	26.821,20	31.024,80	37.758,00	28.606,80	372.000,00
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	8.515,61	8.989,29	7.515,64	7.894,57	10.231,37	7.620,90	10.778,73	8.568,25	7.589,32	8.778,77	10.683,99	8.094,57	105.261,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.515,61	8.989,29	7.515,64	7.894,57	10.231,37	7.620,90	10.778,73	8.568,25	7.589,32	8.778,77	10.683,99	8.094,57	105.261,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.515,61	8.989,29	7.515,64	7.894,57	10.231,37	7.620,90	10.778,73	8.568,25	7.589,32	8.778,77	10.683,99	8.094,57	105.261,00
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 2020
 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	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.174,94	8.629,67	7.214,97	7.578,75	9.822,06	7.316,02	10.347,52	8.225,47	7.285,70	8.427,57	10.256,58	7.770,74	101.050,00
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	5.824,80	6.148,80	5.140,80	5.400,00	6.998,40	5.212,80	7.372,80	5.860,80	5.191,20	6.004,80	7.308,00	5.536,80	72.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.824,80	6.148,80	5.140,80	5.400,00	6.998,40	5.212,80	7.372,80	5.860,80	5.191,20	6.004,80	7.308,00	5.536,80	72.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.824,80	6.148,80	5.140,80	5.400,00	6.998,40	5.212,80	7.372,80	5.860,80	5.191,20	6.004,80	7.308,00	5.536,80	72.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFMVPS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	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	56.630,00	59.780,00	49.980,00	52.500,00	68.040,00	50.680,00	71.680,00	56.980,00	50.470,00	58.380,00	71.050,00	53.830,00	700.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		56.630,00	59.780,00	49.980,00	52.500,00	68.040,00	50.680,00	71.680,00	56.980,00	50.470,00	58.380,00	71.050,00	53.830,00	700.000,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424,73	448,35	374,85	393,75	510,30	380,10	537,60	427,35	378,52	437,85	532,88	403,73	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		424,73	448,35	374,85	393,75	510,30	380,10	537,60	427,35	378,52	437,85	532,88	403,73	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	33.088,10	34.928,60	29.202,60	30.675,00	39.754,80	29.611,60	41.881,60	33.292,60	29.488,90	34.110,60	41.513,50	31.452,10	409.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		33.088,10	34.928,60	29.202,60	30.675,00	39.754,80	29.611,60	41.881,60	33.292,60	29.488,90	34.110,60	41.513,50	31.452,10	409.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.142,82	95.156,95	79.557,45	83.568,75	108.305,10	80.671,70	114.099,20	90.699,95	80.337,43	92.928,45	113.096,38	85.685,82	1.114.250,00
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 2020
 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	28.881,30	30.487,80	25.489,80	26.775,00	34.700,40	25.846,80	36.556,80	29.059,80	25.739,70	29.773,80	36.235,50	27.453,30	357.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.881,30	30.487,80	25.489,80	26.775,00	34.700,40	25.846,80	36.556,80	29.059,80	25.739,70	29.773,80	36.235,50	27.453,30	357.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.881,30	30.487,80	25.489,80	26.775,00	34.700,40	25.846,80	36.556,80	29.059,80	25.739,70	29.773,80	36.235,50	27.453,30	357.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	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	72.810,00	76.860,00	64.260,00	67.500,00	87.480,00	65.160,00	92.160,00	73.260,00	64.890,00	75.060,00	91.350,00	69.210,00	900.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		72.810,00	76.860,00	64.260,00	67.500,00	87.480,00	65.160,00	92.160,00	73.260,00	64.890,00	75.060,00	91.350,00	69.210,00	900.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.585,26	6.951,56	5.811,96	6.105,00	7.912,08	5.893,36	8.335,36	6.625,96	5.868,94	6.788,76	8.262,10	6.259,66	81.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.585,26	6.951,56	5.811,96	6.105,00	7.912,08	5.893,36	8.335,36	6.625,96	5.868,94	6.788,76	8.262,10	6.259,66	81.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		79.395,26	83.811,56	70.071,96	73.605,00	95.392,08	71.053,36	100.495,36	79.885,96	70.758,94	81.848,76	99.612,10	75.469,66	981.400,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.873,40	1.977,61	1.653,41	1.736,78	2.250,86	1.676,57	2.371,28	1.884,98	1.669,62	1.931,29	2.350,44	1.780,77	23.157,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.873,40	1.977,61	1.653,41	1.736,78	2.250,86	1.676,57	2.371,28	1.884,98	1.669,62	1.931,29	2.350,44	1.780,77	23.157,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.873,40	1.977,61	1.653,41	1.736,78	2.250,86	1.676,57	2.371,28	1.884,98	1.669,62	1.931,29	2.350,44	1.780,77	23.157,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,69	19,73	16,49	17,32	22,45	16,72	23,65	18,80	16,66	19,27	23,45	17,76	231,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,69	19,73	16,49	17,32	22,45	16,72	23,65	18,80	16,66	19,27	23,45	17,76	231,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.779,80	1.878,80	1.570,80	1.650,00	2.138,40	1.592,80	2.252,80	1.790,80	1.586,20	1.834,80	2.233,00	1.691,80	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.779,80	1.878,80	1.570,80	1.650,00	2.138,40	1.592,80	2.252,80	1.790,80	1.586,20	1.834,80	2.233,00	1.691,80	22.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.798,49	1.898,63	1.587,29	1.667,33	2.160,85	1.609,52	2.276,45	1.809,60	1.602,86	1.854,07	2.256,45	1.709,56	22.231,00

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 2020
 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	1.281,46	1.352,74	1.130,98	1.188,00	1.539,65	1.146,82	1.622,02	1.289,38	1.142,06	1.321,06	1.607,76	1.218,10	15.840,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.281,46	1.352,74	1.130,98	1.188,00	1.539,65	1.146,82	1.622,02	1.289,38	1.142,06	1.321,06	1.607,76	1.218,10	15.840,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.281,46	1.352,74	1.130,98	1.188,00	1.539,65	1.146,82	1.622,02	1.289,38	1.142,06	1.321,06	1.607,76	1.218,10	15.840,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	44,49	46,97	39,27	41,25	53,46	39,82	56,32	44,77	39,66	45,87	55,83	42,30	550,00
TOTAL DA AÇÃO:		44,49	46,97	39,27	41,25	53,46	39,82	56,32	44,77	39,66	45,87	55,83	42,30	550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		44,49	46,97	39,27	41,25	53,46	39,82	56,32	44,77	39,66	45,87	55,83	42,30	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	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.824,86	1.926,37	1.610,57	1.691,78	2.192,54	1.633,13	2.309,84	1.836,14	1.626,36	1.881,25	2.289,54	1.734,63	22.557,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.824,86	1.926,37	1.610,57	1.691,78	2.192,54	1.633,13	2.309,84	1.836,14	1.626,36	1.881,25	2.289,54	1.734,63	22.557,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.152,51	2.272,24	1.899,74	1.995,53	2.586,20	1.926,35	2.724,56	2.165,81	1.918,36	2.219,02	2.700,61	2.046,08	26.607,00
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	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	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	3.883,20	4.099,20	3.427,20	3.600,00	4.665,60	3.475,20	4.915,20	3.907,20	3.460,80	4.003,20	4.872,00	3.691,20	48.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.883,20	4.099,20	3.427,20	3.600,00	4.665,60	3.475,20	4.915,20	3.907,20	3.460,80	4.003,20	4.872,00	3.691,20	48.000,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.654,25	2.801,89	2.342,56	2.460,68	3.189,03	2.375,37	3.359,64	2.670,65	2.365,53	2.736,27	3.330,11	2.523,01	32.809,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.654,25	2.801,89	2.342,56	2.460,68	3.189,03	2.375,37	3.359,64	2.670,65	2.365,53	2.736,27	3.330,11	2.523,01	32.809,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.051,70	1.110,20	928,20	975,00	1.263,60	941,20	1.331,20	1.058,20	937,30	1.084,20	1.319,50	999,70	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.051,70	1.110,20	928,20	975,00	1.263,60	941,20	1.331,20	1.058,20	937,30	1.084,20	1.319,50	999,70	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.398,15	8.865,29	7.411,96	7.785,68	10.090,23	7.515,77	10.630,04	8.450,05	7.484,63	8.657,67	10.536,61	7.982,91	103.809,00
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	970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	922,80	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	922,80	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	922,80	12.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	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 2020
 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 FIXO														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	10.440,15	11.020,87	9.214,17	9.678,75	12.543,66	9.343,22	13.214,72	10.504,67	9.304,50	10.762,77	13.098,58	9.923,94	129.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.440,15	11.020,87	9.214,17	9.678,75	12.543,66	9.343,22	13.214,72	10.504,67	9.304,50	10.762,77	13.098,58	9.923,94	129.050,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.634,31	11.225,83	9.385,53	9.858,75	12.776,94	9.516,98	13.460,48	10.700,03	9.477,55	10.962,93	13.342,18	10.108,50	131.450,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44,58	47,06	39,34	41,33	53,56	39,89	56,42	44,85	39,73	45,95	55,93	42,37	551,00
TOTAL DA AÇÃO:		44,58	47,06	39,34	41,33	53,56	39,89	56,42	44,85	39,73	45,95	55,93	42,37	551,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		165,93	175,16	146,44	153,82	199,36	148,49	210,02	166,95	147,88	171,05	208,18	157,72	2.051,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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 2020
 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	113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	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	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		436,86	461,16	385,56	405,00	524,88	390,96	552,96	439,56	389,34	450,36	548,10	415,26	5.400,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	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	113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFPVS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
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 2020
 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	5.258,50	5.551,00	4.641,00	4.875,00	6.318,00	4.706,00	6.656,00	5.291,00	4.686,50	5.421,00	6.597,50	4.998,50	65.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.258,50	5.551,00	4.641,00	4.875,00	6.318,00	4.706,00	6.656,00	5.291,00	4.686,50	5.421,00	6.597,50	4.998,50	65.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.339,40	5.636,40	4.712,40	4.950,00	6.415,20	4.778,40	6.758,40	5.372,40	4.758,60	5.504,40	6.699,00	5.075,40	66.000,00
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	6.366,99	6.721,15	5.619,32	5.902,65	7.649,83	5.698,02	8.059,08	6.406,34	5.674,41	6.563,75	7.988,25	6.052,18	78.702,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.366,99	6.721,15	5.619,32	5.902,65	7.649,83	5.698,02	8.059,08	6.406,34	5.674,41	6.563,75	7.988,25	6.052,18	78.702,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.366,99	6.721,15	5.619,32	5.902,65	7.649,83	5.698,02	8.059,08	6.406,34	5.674,41	6.563,75	7.988,25	6.052,18	78.702,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.884,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.884,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.230,60	25.578,41	21.385,23	22.463,47	29.112,66	21.684,74	30.670,13	24.380,36	21.594,89	24.979,38	30.400,57	23.032,55	299.513,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.230,60	25.578,41	21.385,23	22.463,47	29.112,66	21.684,74	30.670,13	24.380,36	21.594,89	24.979,38	30.400,57	23.032,55	299.513,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.205,95	30.830,51	25.776,33	27.075,97	35.090,46	26.137,34	36.967,73	29.386,46	26.029,04	30.108,48	36.642,82	27.761,90	361.013,00
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	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
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 2020
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	768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00

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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.773,58	2.927,85	2.447,88	2.571,30	3.332,40	2.482,16	3.510,68	2.790,72	2.471,88	2.859,29	3.479,83	2.636,44	34.284,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.773,58	2.927,85	2.447,88	2.571,30	3.332,40	2.482,16	3.510,68	2.790,72	2.471,88	2.859,29	3.479,83	2.636,44	34.284,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.501,68	3.696,45	3.090,48	3.246,30	4.207,20	3.133,76	4.432,28	3.523,32	3.120,78	3.609,89	4.393,33	3.328,54	43.284,00
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	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 2020
 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	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		545.614,29	575.963,66	481.543,39	505.822,89	655.546,46	488.287,69	690.616,85	548.986,44	486.264,40	562.475,05	684.546,97	518.637,07	6.744.305,17
TOTAL DA UNIDADE:		545.614,29	575.963,66	481.543,39	505.822,89	655.546,46	488.287,69	690.616,85	548.986,44	486.264,40	562.475,05	684.546,97	518.637,07	6.744.305,17
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	4.530,40	4.782,40	3.986,40	4.200,00	5.443,20	4.054,40	5.734,40	4.556,40	4.037,60	4.670,40	5.684,00	4.306,40	56.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.193,90	48.763,40	40.769,40	42.825,00	55.501,20	41.340,40	58.470,40	46.479,40	41.189,10	47.621,40	57.966,50	43.909,90	571.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	996,69	1.052,13	879,65	924,00	1.197,50	891,97	1.261,57	1.002,85	888,27	1.027,49	1.250,48	947,41	12.320,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		52.368,19	55.281,13	46.210,65	48.549,00	62.919,50	46.865,97	66.285,57	52.691,85	46.671,77	53.986,49	65.702,98	49.778,91	647.320,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		52.410,66	55.325,96	46.256,13	48.588,38	62.970,53	46.903,98	66.339,33	52.734,58	46.709,62	54.030,27	65.756,27	49.819,28	647.845,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	687,65	725,90	606,90	637,50	826,20	615,40	870,40	691,90	612,85	708,90	862,75	653,65	8.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		687,65	725,90	606,90	637,50	826,20	615,40	870,40	691,90	612,85	708,90	862,75	653,65	8.500,00

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 2020
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		788,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53.300,56	56.265,36	47.041,53	49.413,38	64.039,73	47.700,38	67.465,73	53.629,98	47.502,72	54.947,67	66.872,77	50.665,18	658.845,00
TOTAL DA UNIDADE:		53.300,56	56.265,36	47.041,53	49.413,38	64.039,73	47.700,38	67.465,73	53.629,98	47.502,72	54.947,67	66.872,77	50.665,18	658.845,00
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	4.934,90	5.209,40	4.355,40	4.575,00	5.929,20	4.416,40	6.246,40	4.965,40	4.398,10	5.087,40	6.191,50	4.690,90	61.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.934,90	5.209,40	4.355,40	4.575,00	5.929,20	4.416,40	6.246,40	4.965,40	4.398,10	5.087,40	6.191,50	4.690,90	61.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.934,90	5.209,40	4.355,40	4.575,00	5.929,20	4.416,40	6.246,40	4.965,40	4.398,10	5.087,40	6.191,50	4.690,90	61.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.934,90	5.209,40	4.355,40	4.575,00	5.929,20	4.416,40	6.246,40	4.965,40	4.398,10	5.087,40	6.191,50	4.690,90	61.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.934,90	5.209,40	4.355,40	4.575,00	5.929,20	4.416,40	6.246,40	4.965,40	4.398,10	5.087,40	6.191,50	4.690,90	61.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,16	204,96	171,36	180,00	233,28	173,76	245,76	195,36	173,04	200,16	243,60	184,56	2.400,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		392,37	414,19	346,29	363,75	471,42	351,14	496,64	394,79	349,69	404,49	492,27	372,97	4.850,00

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 2020
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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
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	364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
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	1.739,35	1.836,10	1.535,10	1.612,50	2.089,80	1.556,60	2.201,60	1.750,10	1.550,15	1.793,10	2.182,25	1.653,35	21.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.739,35	1.836,10	1.535,10	1.612,50	2.089,80	1.556,60	2.201,60	1.750,10	1.550,15	1.793,10	2.182,25	1.653,35	21.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.633,30	2.779,77	2.324,07	2.441,25	3.163,86	2.366,62	3.333,12	2.649,57	2.346,86	2.714,67	3.303,82	2.503,09	32.550,00
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 2020
 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 de Necessidades Especiais														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		327,64	345,87	289,17	303,75	393,66	293,22	414,72	329,67	292,00	337,77	411,07	311,44	4.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.324,10	4.564,63	3.816,33	4.008,75	5.195,34	3.869,78	5.473,28	4.350,83	3.853,75	4.457,73	5.425,18	4.110,30	53.450,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.324,10	4.564,63	3.816,33	4.008,75	5.195,34	3.869,78	5.473,28	4.350,83	3.853,75	4.457,73	5.425,18	4.110,30	53.450,00
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	403,61	426,06	356,21	374,18	484,93	361,20	510,87	406,10	359,71	416,08	506,38	383,65	4.989,00
TOTAL DA AÇÃO:		403,61	426,06	356,21	374,18	484,93	361,20	510,87	406,10	359,71	416,08	506,38	383,65	4.989,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		403,61	426,06	356,21	374,18	484,93	361,20	510,87	406,10	359,71	416,08	506,38	383,65	4.989,00
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	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	533,94	563,64	471,24	495,00	641,52	477,84	675,84	537,24	475,96	550,44	669,90	507,54	6.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.277,84	6.627,04	5.540,64	5.820,00	7.542,72	5.618,24	7.946,24	6.316,64	5.594,96	6.471,84	7.876,40	5.967,44	77.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.277,84	6.627,04	5.540,64	5.820,00	7.542,72	5.618,24	7.946,24	6.316,64	5.594,96	6.471,84	7.876,40	5.967,44	77.600,00
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 2020
 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	485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
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	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.033,75	3.202,50	2.677,50	2.812,50	3.645,00	2.715,00	3.840,00	3.052,50	2.703,75	3.127,50	3.806,25	2.883,75	37.500,00
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	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	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	42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		42,47	44,84	37,48	39,38	51,03	38,01	53,76	42,73	37,85	43,78	53,29	40,37	525,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		82,92	87,53	73,19	76,88	99,63	74,21	104,96	83,44	73,90	85,48	104,04	78,82	1.025,00

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 2020
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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.568,70	11.156,57	9.327,62	9.797,92	12.698,11	9.458,26	13.377,43	10.634,01	9.419,07	10.895,29	13.259,86	10.046,14	130.639,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.568,70	11.156,57	9.327,62	9.797,92	12.698,11	9.458,26	13.377,43	10.634,01	9.419,07	10.895,29	13.259,86	10.046,14	130.639,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	728,10	768,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,60	913,50	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		728,10	768,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,60	913,50	692,10	9.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.103,40	2.220,40	1.856,40	1.950,00	2.527,20	1.882,40	2.662,40	2.116,40	1.874,60	2.168,40	2.639,00	1.999,40	26.000,00

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 2020
 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														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.224,75	2.348,50	1.963,50	2.062,50	2.673,00	1.991,00	2.816,00	2.238,50	1.982,75	2.293,50	2.791,25	2.114,75	27.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.224,75	2.348,50	1.963,50	2.062,50	2.673,00	1.991,00	2.816,00	2.238,50	1.982,75	2.293,50	2.791,25	2.114,75	27.500,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 2020
 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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	6.674,25	7.045,50	5.890,50	6.187,50	8.019,00	5.973,00	8.448,00	6.715,50	5.948,25	6.880,50	8.373,75	6.344,25	82.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.674,25	7.045,50	5.890,50	6.187,50	8.019,00	5.973,00	8.448,00	6.715,50	5.948,25	6.880,50	8.373,75	6.344,25	82.500,00
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	4.530,40	4.782,40	3.998,40	4.200,00	5.443,20	4.054,40	5.734,40	4.558,40	4.037,60	4.670,40	5.684,00	4.306,40	56.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.530,40	4.782,40	3.998,40	4.200,00	5.443,20	4.054,40	5.734,40	4.558,40	4.037,60	4.670,40	5.684,00	4.306,40	56.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.620,40	13.322,40	11.138,40	11.700,00	15.163,20	11.294,40	15.974,40	12.688,40	11.247,60	13.010,40	15.834,00	11.996,40	156.000,00
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	1.051,70	1.110,20	928,20	975,00	1.263,60	941,20	1.331,20	1.058,20	937,30	1.084,20	1.319,50	999,70	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.051,70	1.110,20	928,20	975,00	1.263,60	941,20	1.331,20	1.058,20	937,30	1.084,20	1.319,50	999,70	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.051,70	1.110,20	928,20	975,00	1.263,60	941,20	1.331,20	1.058,20	937,30	1.084,20	1.319,50	999,70	13.000,00

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 2020
 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	4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.884,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.884,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	798,32	842,73	704,58	740,10	959,17	714,44	1.010,48	803,26	711,48	822,99	1.001,60	758,85	9.868,00
TOTAL DA AÇÃO:		798,32	842,73	704,58	740,10	959,17	714,44	1.010,48	803,26	711,48	822,99	1.001,60	758,85	9.868,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	436,86	461,16	385,56	405,00	524,88	390,96	552,96	439,56	389,34	450,36	548,10	415,26	5.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		436,86	461,16	385,56	405,00	524,88	390,96	552,96	439,56	389,34	450,36	548,10	415,26	5.400,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	121,35	128,10	107,10	112,50	145,60	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.372,33	6.726,79	5.624,04	5.907,60	7.656,25	5.702,80	8.065,84	6.411,72	5.679,17	6.569,25	7.994,95	6.057,26	78.768,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 2020
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
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	485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.173,05	1.238,30	1.035,30	1.087,50	1.409,40	1.049,80	1.484,80	1.180,30	1.045,45	1.209,30	1.471,75	1.115,05	14.500,00

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 2020
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	252,41	266,45	222,77	234,00	303,26	225,89	319,49	253,97	224,95	260,21	316,68	239,93	3.120,00
TOTAL DA AÇÃO:		252,41	266,45	222,77	234,00	303,26	225,89	319,49	253,97	224,95	260,21	316,68	239,93	3.120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		252,41	266,45	222,77	234,00	303,26	225,89	319,49	253,97	224,95	260,21	316,68	239,93	3.120,00
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	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	56,55	59,69	49,91	52,42	67,94	50,61	71,58	56,90	50,40	58,30	70,95	53,75	699,00
TOTAL DA AÇÃO:		56,55	59,69	49,91	52,42	67,94	50,61	71,58	56,90	50,40	58,30	70,95	53,75	699,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.755,45	1.853,09	1.549,31	1.627,42	2.109,14	1.571,01	2.221,98	1.766,30	1.564,50	1.809,70	2.202,45	1.668,65	21.699,00
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	55,82	58,93	49,27	51,75	67,07	49,96	70,66	56,17	49,75	57,55	70,03	53,06	690,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,82	58,93	49,27	51,75	67,07	49,96	70,66	56,17	49,75	57,55	70,03	53,06	690,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,82	58,93	49,27	51,75	67,07	49,96	70,66	56,17	49,75	57,55	70,03	53,06	690,00
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 2020
 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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		327,64	345,87	289,17	303,75	393,66	293,22	414,72	329,67	292,00	337,77	411,07	311,44	4.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		23.932,40	25.263,63	21.122,05	22.187,02	28.754,38	21.417,87	30.292,68	24.080,32	21.329,13	24.671,97	30.026,44	22.749,10	295.827,00
TOTAL DA UNIDADE:		23.932,40	25.263,63	21.122,05	22.187,02	28.754,38	21.417,87	30.292,68	24.080,32	21.329,13	24.671,97	30.026,44	22.749,10	295.827,00
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	485,40	512,40	426,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	106,79	112,73	94,25	99,00	128,30	95,57	135,17	107,45	95,17	110,09	133,98	101,51	1.320,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.360,74	1.436,43	1.200,95	1.261,50	1.634,90	1.217,77	1.722,37	1.369,15	1.212,72	1.402,79	1.707,23	1.293,46	16.820,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 2020
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														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.927,04	2.034,23	1.700,75	1.786,50	2.315,30	1.724,57	2.439,17	1.938,95	1.717,42	1.986,59	2.417,73	1.831,76	23.820,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.927,04	2.034,23	1.700,75	1.786,50	2.315,30	1.724,57	2.439,17	1.938,95	1.717,42	1.986,59	2.417,73	1.831,76	23.820,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.927,04	2.034,23	1.700,75	1.786,50	2.315,30	1.724,57	2.439,17	1.938,95	1.717,42	1.986,59	2.417,73	1.831,76	23.820,00
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	970,80	1.024,80	856,80	900,00	1.166,40	868,80	1.228,80	976,80	865,20	1.000,80	1.218,00	922,80	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.976,24	22.143,02	18.513,02	19.446,45	25.202,60	18.772,31	26.550,89	21.105,88	18.694,52	21.624,45	26.317,53	19.930,09	259.286,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	213,58	225,46	188,50	198,00	256,61	191,14	270,34	214,90	190,34	220,18	267,96	203,02	2.640,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.484,21	23.734,88	19.843,92	20.844,45	27.014,41	20.121,84	28.459,62	22.623,18	20.038,46	23.179,03	28.209,49	21.372,51	277.926,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.484,21	23.734,88	19.843,92	20.844,45	27.014,41	20.121,84	28.459,62	22.623,18	20.038,46	23.179,03	28.209,49	21.372,51	277.926,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.484,21	23.734,88	19.843,92	20.844,45	27.014,41	20.121,84	28.459,62	22.623,18	20.038,46	23.179,03	28.209,49	21.372,51	277.926,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														

Página 76 de 177

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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	288,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	3.841,54	4.055,22	3.390,43	3.561,38	4.615,54	3.437,91	4.862,46	3.865,28	3.423,67	3.960,25	4.819,73	3.651,60	47.485,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.841,54	4.055,22	3.390,43	3.561,38	4.615,54	3.437,91	4.862,46	3.865,28	3.423,67	3.960,25	4.819,73	3.651,60	47.485,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.841,54	4.055,22	3.390,43	3.561,38	4.615,54	3.437,91	4.862,46	3.865,28	3.423,67	3.960,25	4.819,73	3.651,60	47.485,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.841,54	4.055,22	3.390,43	3.561,38	4.615,54	3.437,91	4.862,46	3.865,28	3.423,67	3.960,25	4.819,73	3.651,60	47.485,00
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 2020
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 2020
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:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	776,64	819,84	685,44	720,00	933,12	695,04	983,04	781,44	692,16	800,64	974,40	738,24	9.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		776,64	819,84	685,44	720,00	933,12	695,04	983,04	781,44	692,16	800,64	974,40	738,24	9.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		776,64	819,84	685,44	720,00	933,12	695,04	983,04	781,44	692,16	800,64	974,40	738,24	9.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		776,64	819,84	685,44	720,00	933,12	695,04	983,04	781,44	692,16	800,64	974,40	738,24	9.600,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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 2020
 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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	7.281,00	7.586,00	6.426,00	6.750,00	8.748,00	6.516,00	9.216,00	7.326,00	6.489,00	7.506,00	9.135,00	6.921,00	90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.361,90	7.771,40	6.497,40	6.825,00	8.845,20	6.588,40	9.318,40	7.407,40	6.561,10	7.589,40	9.236,50	6.997,90	91.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.361,90	7.771,40	6.497,40	6.825,00	8.845,20	6.588,40	9.318,40	7.407,40	6.561,10	7.589,40	9.236,50	6.997,90	91.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.361,90	7.771,40	6.497,40	6.825,00	8.845,20	6.588,40	9.318,40	7.407,40	6.561,10	7.589,40	9.236,50	6.997,90	91.000,00
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 2020
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	Contribuições	1.266,65	1.337,11	1.117,91	1.174,28	1.521,86	1.133,57	1.603,28	1.274,48	1.128,67	1.305,79	1.589,19	1.204,02	15.657,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.347,55	1.422,51	1.189,31	1.249,28	1.619,06	1.205,97	1.705,68	1.355,88	1.200,97	1.389,19	1.690,69	1.280,92	16.657,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.347,55	1.422,51	1.189,31	1.249,28	1.619,06	1.205,97	1.705,68	1.355,88	1.200,97	1.389,19	1.690,69	1.280,92	16.657,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.347,55	1.422,51	1.189,31	1.249,28	1.619,06	1.205,97	1.705,68	1.355,88	1.200,97	1.389,19	1.690,69	1.280,92	16.657,00
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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.449,50	4.697,00	3.927,00	4.125,00	5.346,00	3.982,00	5.632,00	4.477,00	3.965,50	4.587,00	5.582,50	4.229,50	55.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	42.655,98	45.028,69	37.646,94	39.545,10	51.250,45	38.174,20	53.992,24	42.919,62	38.016,02	43.974,15	53.517,70	40.546,91	527.268,00
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	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,68	80,75	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,68	80,75	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 2020
 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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18,69	19,73	16,49	17,32	22,45	16,72	23,65	18,80	16,66	19,27	23,45	17,76	231,00
TOTAL DA AÇÃO:		18,69	19,73	16,49	17,32	22,45	16,72	23,65	18,80	16,66	19,27	23,45	17,76	231,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	35,60	37,58	31,42	33,00	42,77	31,86	45,06	35,82	31,72	36,70	44,66	33,84	440,00
TOTAL DA AÇÃO:		35,60	37,58	31,42	33,00	42,77	31,86	45,06	35,82	31,72	36,70	44,66	33,84	440,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.150,48	1.214,47	1.015,38	1.066,58	1.382,28	1.029,60	1.456,23	1.157,59	1.025,33	1.186,03	1.443,43	1.093,59	14.221,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.150,48	1.214,47	1.015,38	1.066,58	1.382,28	1.029,60	1.456,23	1.157,59	1.025,33	1.186,03	1.443,43	1.093,59	14.221,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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 2020
 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:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		444,95	469,70	392,70	412,50	534,60	398,20	563,20	447,70	396,55	458,70	558,25	422,95	5.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		444,95	469,70	392,70	412,50	534,60	398,20	563,20	447,70	396,55	458,70	558,25	422,95	5.500,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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 2020
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.846,22	1.948,91	1.629,42	1.711,58	2.218,20	1.652,24	2.336,87	1.857,63	1.645,39	1.903,27	2.316,33	1.754,93	22.821,00
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	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA UNIDADE:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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 2020
 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	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	66,74	70,45	58,91	61,88	80,19	59,73	84,48	67,16	59,48	68,81	83,74	63,44	825,00
TOTAL DA AÇÃO:		66,74	70,45	58,91	61,88	80,19	59,73	84,48	67,16	59,48	68,81	83,74	63,44	825,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	127,42	134,50	112,45	118,13	153,09	114,03	161,28	128,21	113,56	131,35	159,86	121,12	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		127,42	134,50	112,45	118,13	153,09	114,03	161,28	128,21	113,56	131,35	159,86	121,12	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.084,06	1.144,36	956,76	1.005,00	1.302,48	970,16	1.372,16	1.090,76	966,14	1.117,56	1.360,10	1.030,46	13.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.084,06	1.144,36	956,76	1.005,00	1.302,48	970,16	1.372,16	1.090,76	966,14	1.117,56	1.360,10	1.030,46	13.400,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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 2020
 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	5.630,64	5.943,84	4.969,44	5.220,00	6.765,12	5.039,04	7.127,04	5.665,44	5.018,16	5.804,64	7.064,40	5.352,24	69.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.630,64	5.943,84	4.969,44	5.220,00	6.765,12	5.039,04	7.127,04	5.665,44	5.018,16	5.804,64	7.064,40	5.352,24	69.600,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.711,54	6.029,24	5.040,84	5.295,00	6.862,32	5.111,44	7.229,44	5.746,84	5.090,26	5.888,04	7.165,90	5.429,14	70.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.711,54	6.029,24	5.040,84	5.295,00	6.862,32	5.111,44	7.229,44	5.746,84	5.090,26	5.888,04	7.165,90	5.429,14	70.600,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		275,06	290,36	242,76	255,00	330,48	246,16	348,16	276,76	245,14	283,56	345,10	261,46	3.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		275,06	290,36	242,76	255,00	330,48	246,16	348,16	276,76	245,14	283,56	345,10	261,46	3.400,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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 2020
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:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		444,95	469,70	392,70	412,50	534,60	398,20	563,20	447,70	396,55	458,70	558,25	422,95	5.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		444,95	469,70	392,70	412,50	534,60	398,20	563,20	447,70	396,55	458,70	558,25	422,95	5.500,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.591,58	9.069,48	7.582,68	7.965,00	10.322,64	7.688,88	10.674,88	8.644,68	7.657,02	8.857,08	10.779,30	8.166,78	106.200,00
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 2020
 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	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	113,26	119,56	99,96	105,00	136,08	101,36	143,36	113,96	100,94	116,76	142,10	107,66	1.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
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	57.034,50	60.207,00	50.327,00	52.875,00	68.526,00	51.042,00	72.192,00	57.287,00	50.830,50	58.797,00	71.557,50	54.214,50	705.000,00
3.1.9.1.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.905,95	25.235,70	21.088,70	22.162,50	28.722,50	21.394,20	30.259,20	24.053,70	21.305,55	24.644,70	29.993,25	22.723,95	295.500,00
3.3.9.1.14.00.00.00.00	Diárias	889,90	939,40	785,40	825,00	1.069,20	796,40	1.126,40	895,40	793,10	917,40	1.116,50	845,90	11.000,00
3.1.9.1.01.00.00.00.00	Aposentadoria e Reformas	310.656,00	327.936,00	274.176,00	288.000,00	373.248,00	278.016,00	393.216,00	312.576,00	276.864,00	320.256,00	389.760,00	295.296,00	3.840.000,00
3.3.9.1.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.831,50	2.989,00	2.499,00	2.625,00	3.402,00	2.534,00	3.584,00	2.849,00	2.523,50	2.919,00	3.552,50	2.691,50	35.000,00
3.3.9.1.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
3.3.9.1.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.403,63	5.704,21	4.769,09	5.009,55	6.492,38	4.835,89	6.839,71	5.437,03	4.815,85	5.570,62	6.779,59	5.136,46	66.794,00
3.3.9.1.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
4.4.9.1.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.1.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	849,45	896,70	749,70	787,50	1.020,60	760,20	1.075,20	854,70	757,05	875,70	1.065,75	807,45	10.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		414.595,83	437.657,41	365.910,29	384.359,55	498.129,98	371.035,09	524.778,91	417.158,23	369.497,65	427.407,82	520.166,59	394.096,66	5.124.794,00
1070 - Aquisição de Imóvel														
4.4.9.1.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	12.135,00	12.810,00	10.710,00	11.250,00	14.580,00	10.860,00	15.360,00	12.210,00	10.815,00	12.510,00	15.225,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.135,00	12.810,00	10.710,00	11.250,00	14.580,00	10.860,00	15.360,00	12.210,00	10.815,00	12.510,00	15.225,00	11.535,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		426.730,83	450.467,41	376.620,29	395.609,55	512.709,98	381.895,09	540.138,91	429.368,23	380.312,65	439.917,82	535.391,59	405.631,66	5.274.794,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		426.730,83	450.467,41	376.620,29	395.609,55	512.709,98	381.895,09	540.138,91	429.368,23	380.312,65	439.917,82	535.391,59	405.631,66	5.274.794,00
TOTAL DA UNIDADE:		426.730,83	450.467,41	376.620,29	395.609,55	512.709,98	381.895,09	540.138,91	429.368,23	380.312,65	439.917,82	535.391,59	405.631,66	5.274.794,00

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 2020
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														
9.9.9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.883,30	32.601,16	27.256,70	28.630,99	37.105,77	27.638,45	39.090,85	31.074,17	27.523,93	31.837,66	38.747,28	29.356,31	381.746,56
TOTAL DA AÇÃO:		30.883,30	32.601,16	27.256,70	28.630,99	37.105,77	27.638,45	39.090,85	31.074,17	27.523,93	31.837,66	38.747,28	29.356,31	381.746,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.883,30	32.601,16	27.256,70	28.630,99	37.105,77	27.638,45	39.090,85	31.074,17	27.523,93	31.837,66	38.747,28	29.356,31	381.746,56
TOTAL DA FUNÇÃO:		30.883,30	32.601,16	27.256,70	28.630,99	37.105,77	27.638,45	39.090,85	31.074,17	27.523,93	31.837,66	38.747,28	29.356,31	381.746,56
TOTAL DA UNIDADE:		30.883,30	32.601,16	27.256,70	28.630,99	37.105,77	27.638,45	39.090,85	31.074,17	27.523,93	31.837,66	38.747,28	29.356,31	381.746,56
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	520,78	549,75	459,62	482,80	625,71	466,06	659,18	524,00	464,13	536,87	653,39	495,03	6.437,30
TOTAL DA AÇÃO:		601,68	635,15	531,02	557,80	722,91	538,46	761,58	605,40	536,23	620,27	754,89	571,93	7.437,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		601,68	635,15	531,02	557,80	722,91	538,46	761,58	605,40	536,23	620,27	754,89	571,93	7.437,30
TOTAL DA FUNÇÃO:		601,68	635,15	531,02	557,80	722,91	538,46	761,58	605,40	536,23	620,27	754,89	571,93	7.437,30
TOTAL DA UNIDADE:		601,68	635,15	531,02	557,80	722,91	538,46	761,58	605,40	536,23	620,27	754,89	571,93	7.437,30
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	5.289,50	5.562,61	4.650,71	4.885,20	6.331,22	4.715,85	6.669,93	5.302,07	4.696,31	5.432,34	6.611,30	5.008,96	65.136,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.289,50	5.562,61	4.650,71	4.885,20	6.331,22	4.715,85	6.669,93	5.302,07	4.696,31	5.432,34	6.611,30	5.008,96	65.136,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.289,50	5.562,61	4.650,71	4.885,20	6.331,22	4.715,85	6.669,93	5.302,07	4.696,31	5.432,34	6.611,30	5.008,96	65.136,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.706,96	12.358,15	10.332,22	10.853,17	14.065,71	10.476,93	14.818,20	11.779,31	10.433,52	12.068,73	14.687,96	11.128,12	144.709,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.706,96	12.358,15	10.332,22	10.853,17	14.065,71	10.476,93	14.818,20	11.779,31	10.433,52	12.068,73	14.687,96	11.128,12	144.709,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.706,96	12.358,15	10.332,22	10.853,17	14.065,71	10.476,93	14.818,20	11.779,31	10.433,52	12.068,73	14.687,96	11.128,12	144.709,00

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 2020
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	4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.884,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.934,90	5.209,40	4.355,40	4.575,00	5.929,20	4.416,40	6.246,40	4.965,40	4.398,10	5.087,40	6.191,50	4.690,90	61.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.934,90	5.209,40	4.355,40	4.575,00	5.929,20	4.416,40	6.246,40	4.965,40	4.398,10	5.087,40	6.191,50	4.690,90	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	760,78	803,10	671,45	705,30	914,07	680,85	962,97	765,49	678,03	784,29	954,51	723,17	9.404,00
TOTAL DA AÇÃO:		760,78	803,10	671,45	705,30	914,07	680,85	962,97	765,49	678,03	784,29	954,51	723,17	9.404,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		760,78	803,10	671,45	705,30	914,07	680,85	962,97	765,49	678,03	784,29	954,51	723,17	9.404,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		22.672,14	23.933,26	20.009,78	21.018,67	27.240,20	20.290,03	28.697,50	22.812,27	20.205,95	23.372,77	28.445,27	21.551,15	280.249,00
TOTAL DA UNIDADE:		22.672,14	23.933,26	20.009,78	21.018,67	27.240,20	20.290,03	28.697,50	22.812,27	20.205,95	23.372,77	28.445,27	21.551,15	280.249,00
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	8.413,60	8.881,60	7.425,60	7.800,00	10.108,80	7.529,60	10.649,60	8.465,60	7.498,40	8.673,60	10.556,00	7.997,60	104.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.413,60	8.881,60	7.425,60	7.800,00	10.108,80	7.529,60	10.649,60	8.465,60	7.498,40	8.673,60	10.556,00	7.997,60	104.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.413,60	8.881,60	7.425,60	7.800,00	10.108,80	7.529,60	10.649,60	8.465,60	7.498,40	8.673,60	10.556,00	7.997,60	104.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.413,60	8.881,60	7.425,60	7.800,00	10.108,80	7.529,60	10.649,60	8.465,60	7.498,40	8.673,60	10.556,00	7.997,60	104.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.413,60	8.881,60	7.425,60	7.800,00	10.108,80	7.529,60	10.649,60	8.465,60	7.498,40	8.673,60	10.556,00	7.997,60	104.000,00
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	3.107,77	3.280,64	2.742,83	2.881,13	3.733,94	2.781,25	3.933,70	3.126,98	2.769,72	3.203,81	3.899,12	2.954,11	38.415,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.107,77	3.280,64	2.742,83	2.881,13	3.733,94	2.781,25	3.933,70	3.126,98	2.769,72	3.203,81	3.899,12	2.954,11	38.415,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.107,77	3.280,64	2.742,83	2.881,13	3.733,94	2.781,25	3.933,70	3.126,98	2.769,72	3.203,81	3.899,12	2.954,11	38.415,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.107,77	3.280,64	2.742,83	2.881,13	3.733,94	2.781,25	3.933,70	3.126,98	2.769,72	3.203,81	3.899,12	2.954,11	38.415,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		3.107,77	3.280,64	2.742,83	2.881,13	3.733,84	2.781,25	3.933,70	3.126,98	2.769,72	3.203,81	3.899,12	2.954,11	38.415,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.831,50	2.989,00	2.499,00	2.625,00	3.402,00	2.534,00	3.584,00	2.849,00	2.523,50	2.919,00	3.552,50	2.691,50	35.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.831,50	2.989,00	2.499,00	2.625,00	3.402,00	2.534,00	3.584,00	2.849,00	2.523,50	2.919,00	3.552,50	2.691,50	35.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.831,50	2.989,00	2.499,00	2.625,00	3.402,00	2.534,00	3.584,00	2.849,00	2.523,50	2.919,00	3.552,50	2.691,50	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.831,50	2.989,00	2.499,00	2.625,00	3.402,00	2.534,00	3.584,00	2.849,00	2.523,50	2.919,00	3.552,50	2.691,50	35.000,00
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	Equipamentos e Material Permanente	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
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 2020
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262,93	277,55	232,05	243,75	315,90	235,30	332,80	264,55	234,32	271,05	329,88	249,93	3.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.597,62	3.797,74	3.175,16	3.335,25	4.322,48	3.219,63	4.553,73	3.619,86	3.206,29	3.708,80	4.513,70	3.419,74	44.470,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.597,62	3.797,74	3.175,16	3.335,25	4.322,48	3.219,63	4.553,73	3.619,86	3.206,29	3.708,80	4.513,70	3.419,74	44.470,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.597,62	3.797,74	3.175,16	3.335,25	4.322,48	3.219,63	4.553,73	3.619,86	3.206,29	3.708,80	4.513,70	3.419,74	44.470,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.597,62	3.797,74	3.175,16	3.335,25	4.322,48	3.219,63	4.553,73	3.619,86	3.206,29	3.708,80	4.513,70	3.419,74	44.470,00
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	2.856,74	3.015,64	2.521,28	2.648,40	3.432,33	2.556,59	3.615,95	2.874,40	2.546,00	2.945,02	3.584,17	2.715,49	35.312,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	19.036,74	20.095,64	16.801,28	17.648,40	22.872,33	17.036,59	24.095,95	19.154,40	16.966,00	19.625,02	23.884,17	18.095,49	235.312,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	19.036,74	20.095,64	16.801,28	17.648,40	22.872,33	17.036,59	24.095,95	19.154,40	16.966,00	19.625,02	23.884,17	18.095,49	235.312,00
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 2020
 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														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,96	18,35	22,33	16,92	220,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	97,08	102,48	85,68	90,00	116,64	86,88	122,88	97,68	86,52	100,08	121,90	92,28	1.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	357,58	377,47	315,59	331,50	429,62	320,01	452,61	359,79	318,68	368,63	448,63	339,90	4.420,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	357,58	377,47	315,59	331,50	429,62	320,01	452,61	359,79	318,68	368,63	448,63	339,90	4.420,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	19.394,32	20.473,11	17.116,86	17.979,90	23.301,95	17.356,60	24.548,56	19.514,18	17.284,68	19.993,65	24.332,80	18.435,39	239.732,00
	TOTAL DA UNIDADE:	19.394,32	20.473,11	17.116,86	17.979,90	23.301,95	17.356,60	24.548,56	19.514,18	17.284,68	19.993,65	24.332,80	18.435,39	239.732,00
020600 - Secretaria de Ação 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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
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	353,86	373,54	312,30	328,05	425,15	316,68	447,90	356,04	315,37	364,79	443,96	336,36	4.374,00
	TOTAL DA AÇÃO:	353,86	373,54	312,30	328,05	425,15	316,68	447,90	356,04	315,37	364,79	443,96	336,36	4.374,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	353,86	373,54	312,30	328,05	425,15	316,68	447,90	356,04	315,37	364,79	443,96	336,36	4.374,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	353,86	373,54	312,30	328,05	425,15	316,68	447,90	356,04	315,37	364,79	443,96	336,36	4.374,00
	TOTAL DA UNIDADE:	353,86	373,54	312,30	328,05	425,15	316,68	447,90	356,04	315,37	364,79	443,96	336,36	4.374,00
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 2020
 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														
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84,94	89,67	74,97	78,75	102,06	76,02	107,52	85,47	75,70	87,57	106,58	80,75	1.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	449,00	473,97	396,27	416,25	539,46	401,82	568,32	451,77	400,15	462,87	563,33	426,80	5.550,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	449,00	473,97	396,27	416,25	539,46	401,82	568,32	451,77	400,15	462,87	563,33	426,80	5.550,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	449,00	473,97	396,27	416,25	539,46	401,82	568,32	451,77	400,15	462,87	563,33	426,80	5.550,00
	TOTAL DA UNIDADE:	449,00	473,97	396,27	416,25	539,46	401,82	568,32	451,77	400,15	462,87	563,33	426,80	5.550,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
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	254,84	269,01	224,91	236,25	306,18	228,06	322,56	256,41	227,12	262,71	319,73	242,24	3.150,00
	TOTAL DA AÇÃO:	254,84	269,01	224,91	236,25	306,18	228,06	322,56	256,41	227,12	262,71	319,73	242,24	3.150,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	254,84	269,01	224,91	236,25	306,18	228,06	322,56	256,41	227,12	262,71	319,73	242,24	3.150,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	254,84	269,01	224,91	236,25	306,18	228,06	322,56	256,41	227,12	262,71	319,73	242,24	3.150,00
	TOTAL DA UNIDADE:	254,84	269,01	224,91	236,25	306,18	228,06	322,56	256,41	227,12	262,71	319,73	242,24	3.150,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														

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 2020
 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	364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
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	768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
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	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
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														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.868,88	3.028,45	2.531,99	2.659,65	3.446,91	2.567,45	3.631,31	2.886,61	2.556,81	2.957,53	3.599,39	2.727,03	35.462,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.340,88	9.860,45	8.243,99	8.659,65	11.222,91	8.359,45	11.823,31	9.398,61	8.324,81	9.629,53	11.719,39	8.879,03	115.462,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.340,88	9.860,45	8.243,99	8.659,65	11.222,91	8.359,45	11.823,31	9.398,61	8.324,81	9.629,53	11.719,39	8.879,03	115.462,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	574,39	606,34	506,94	532,50	690,12	514,04	727,04	577,94	511,91	592,14	720,65	545,99	7.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		574,39	606,34	506,94	532,50	690,12	514,04	727,04	577,94	511,91	592,14	720,65	545,99	7.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		574,39	606,34	506,94	532,50	690,12	514,04	727,04	577,94	511,91	592,14	720,65	545,99	7.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.915,27	10.466,79	8.750,93	9.192,15	11.913,03	8.873,49	12.550,35	9.976,55	8.836,72	10.221,67	12.440,04	9.425,02	122.562,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.915,27	10.466,79	8.750,93	9.192,15	11.913,03	8.873,49	12.550,35	9.976,55	8.836,72	10.221,67	12.440,04	9.425,02	122.562,00
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	44.495,00	46.970,00	39.270,00	41.250,00	53.460,00	39.820,00	56.320,00	44.770,00	39.655,00	45.870,00	55.825,00	42.295,00	550.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		44.495,00	46.970,00	39.270,00	41.250,00	53.460,00	39.820,00	56.320,00	44.770,00	39.655,00	45.870,00	55.825,00	42.295,00	550.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		44.495,00	46.970,00	39.270,00	41.250,00	53.460,00	39.820,00	56.320,00	44.770,00	39.655,00	45.870,00	55.825,00	42.295,00	550.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		44.495,00	46.970,00	39.270,00	41.250,00	53.460,00	39.820,00	56.320,00	44.770,00	39.655,00	45.870,00	55.825,00	42.295,00	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		44.495,00	46.970,00	39.270,00	41.250,00	53.460,00	39.820,00	56.320,00	44.770,00	39.655,00	45.870,00	55.825,00	42.295,00	550.000,00
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	4.287,70	4.526,20	3.784,20	3.975,00	5.151,60	3.837,20	5.427,20	4.314,20	3.821,30	4.420,20	5.379,50	4.075,70	53.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.287,70	4.526,20	3.784,20	3.975,00	5.151,60	3.837,20	5.427,20	4.314,20	3.821,30	4.420,20	5.379,50	4.075,70	53.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.287,70	4.526,20	3.784,20	3.975,00	5.151,60	3.837,20	5.427,20	4.314,20	3.821,30	4.420,20	5.379,50	4.075,70	53.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.287,70	4.526,20	3.784,20	3.975,00	5.151,60	3.837,20	5.427,20	4.314,20	3.821,30	4.420,20	5.379,50	4.075,70	53.000,00

Página 99 de 177

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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		4.287,70	4.526,20	3.784,20	3.975,00	5.151,60	3.837,20	5.427,20	4.314,20	3.821,30	4.420,20	5.379,50	4.075,70	53.000,00
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 Construção Pública.	404,50	427,00	357,00	375,00	496,00	382,00	512,00	407,00	390,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,08	20,30	15,38	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,80	399,88	5.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,80	399,88	5.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,80	399,88	5.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,80	399,88	5.200,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,32	181,90	152,08	159,75	207,04	154,21	218,11	173,38	153,57	177,64	216,19	163,80	2.130,00
TOTAL DA AÇÃO:		172,32	181,90	152,08	159,75	207,04	154,21	218,11	173,38	153,57	177,64	216,19	163,80	2.130,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		172,32	181,90	152,08	159,75	207,04	154,21	218,11	173,38	153,57	177,64	216,19	163,80	2.130,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		172,32	181,90	152,08	159,75	207,04	154,21	218,11	173,38	153,57	177,64	216,19	163,80	2.130,00
TOTAL DA UNIDADE:		172,32	181,90	152,08	159,75	207,04	154,21	218,11	173,38	153,57	177,64	216,19	163,80	2.130,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
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 2020
 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														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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 2020
 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														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	76,86	81,13	67,83	71,25	92,34	68,78	97,28	77,33	68,50	79,23	96,42	73,06	950,00
	TOTAL DA AÇÃO:	76,86	81,13	67,83	71,25	92,34	68,78	97,28	77,33	68,50	79,23	96,42	73,06	950,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	76,86	81,13	67,83	71,25	92,34	68,78	97,28	77,33	68,50	79,23	96,42	73,06	950,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	76,86	81,13	67,83	71,25	92,34	68,78	97,28	77,33	68,50	79,23	96,42	73,06	950,00
	TOTAL DA UNIDADE:	76,86	81,13	67,83	71,25	92,34	68,78	97,28	77,33	68,50	79,23	96,42	73,06	950,00
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 2020
 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														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
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 2020
 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														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	768,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.537,10	1.622,60	1.356,60	1.425,00	1.846,80	1.375,60	1.945,60	1.546,60	1.369,90	1.584,60	1.928,50	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.537,10	1.622,60	1.356,60	1.425,00	1.846,80	1.375,60	1.945,60	1.546,60	1.369,90	1.584,60	1.928,50	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.346,10	2.476,60	2.070,60	2.175,00	2.818,80	2.099,60	2.969,60	2.360,60	2.090,90	2.418,60	2.943,50	2.230,10	29.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.346,10	2.476,60	2.070,60	2.175,00	2.818,80	2.099,60	2.969,60	2.360,60	2.090,90	2.418,60	2.943,50	2.230,10	29.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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 2020
 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	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
010100 - Câmara Municipal de Vereadores														
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	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
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 2020
 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														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1117 - Construção e Equipamentos da Garagem Municipal														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	687,65	725,90	606,90	637,50	826,20	615,40	870,40	691,90	612,85	708,90	862,75	653,65	8.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		768,55	811,30	678,30	712,50	923,40	687,80	972,80	773,30	684,95	792,30	964,25	730,55	9.500,00

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 2020
 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														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.224,75	2.348,50	1.963,50	2.062,50	2.673,00	1.991,00	2.816,00	2.238,50	1.982,75	2.293,50	2.791,25	2.114,75	27.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.224,75	2.348,50	1.963,50	2.062,50	2.673,00	1.991,00	2.816,00	2.238,50	1.982,75	2.293,50	2.791,25	2.114,75	27.500,00
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		182,02	192,15	160,65	168,75	218,70	162,90	230,40	183,15	162,23	187,65	228,38	173,02	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		182,02	192,15	160,65	168,75	218,70	162,90	230,40	183,15	162,23	187,65	228,38	173,02	2.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		182,02	192,15	160,65	168,75	218,70	162,90	230,40	183,15	162,23	187,65	228,38	173,02	2.250,00

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 2020
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														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.418,03	3.608,15	3.016,65	3.168,75	4.106,70	3.058,90	4.326,40	3.439,15	3.046,22	3.523,65	4.288,38	3.249,03	42.250,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
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 2020
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														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
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	525,85	555,10	464,10	487,50	631,80	470,60	665,60	520,10	468,65	542,10	659,75	499,85	6.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.692,20	4.953,20	4.141,20	4.350,00	5.637,60	4.199,20	5.939,20	4.721,20	4.181,80	4.837,20	5.887,00	4.460,20	58.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.692,20	4.953,20	4.141,20	4.350,00	5.637,60	4.199,20	5.939,20	4.721,20	4.181,80	4.837,20	5.887,00	4.460,20	58.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.692,20	4.953,20	4.141,20	4.350,00	5.637,60	4.199,20	5.939,20	4.721,20	4.181,80	4.837,20	5.887,00	4.460,20	58.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.692,20	4.953,20	4.141,20	4.350,00	5.637,60	4.199,20	5.939,20	4.721,20	4.181,80	4.837,20	5.887,00	4.460,20	58.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
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 2020
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														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1122 - Construção de Quadras nas Escolas														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		182,02	192,15	160,65	168,75	218,70	162,90	230,40	183,15	162,23	187,65	228,38	173,02	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		182,02	192,15	160,65	168,75	218,70	162,90	230,40	183,15	162,23	187,65	228,38	173,02	2.250,00
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 2020
 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														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.741,63	3.949,75	3.302,25	3.468,75	4.495,50	3.348,50	4.736,00	3.764,75	3.334,63	3.857,25	4.694,38	3.556,63	46.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.741,63	3.949,75	3.302,25	3.468,75	4.495,50	3.348,50	4.736,00	3.764,75	3.334,63	3.857,25	4.694,38	3.556,63	46.250,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		182,02	192,15	160,65	168,75	218,70	162,90	230,40	183,15	162,23	187,65	228,38	173,02	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		182,02	192,15	160,65	168,75	218,70	162,90	230,40	183,15	162,23	187,65	228,38	173,02	2.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		424,73	448,35	374,85	393,75	510,30	380,10	537,60	427,35	378,52	437,85	532,88	403,73	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		424,73	448,35	374,85	393,75	510,30	380,10	537,60	427,35	378,52	437,85	532,88	403,73	5.250,00
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 2020
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	60,67	64,05	53,55	56,25	72,90	54,30	76,80	61,05	54,08	62,55	76,13	57,67	750,00
TOTAL DA AÇÃO:		182,02	192,15	160,65	168,75	218,70	162,90	230,40	183,15	162,23	187,65	228,38	173,02	2.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		424,73	448,35	374,85	393,75	510,30	380,10	537,60	427,35	378,52	437,85	532,88	403,73	5.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		424,73	448,35	374,85	393,75	510,30	380,10	537,60	427,35	378,52	437,85	532,88	403,73	5.250,00
TOTAL DA UNIDADE:		424,73	448,35	374,85	393,75	510,30	380,10	537,60	427,35	378,52	437,85	532,88	403,73	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
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:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00

Página 113 de 177

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 2020
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:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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	80,17	84,63	70,76	74,33	96,33	71,75	101,48	80,67	71,45	82,65	100,59	76,21	991,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,17	84,63	70,76	74,33	96,33	71,75	101,48	80,67	71,45	82,65	100,59	76,21	991,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,17	84,63	70,76	74,33	96,33	71,75	101,48	80,67	71,45	82,65	100,59	76,21	991,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,17	84,63	70,76	74,33	96,33	71,75	101,48	80,67	71,45	82,65	100,59	76,21	991,00
	TOTAL DA UNIDADE:	80,17	84,63	70,76	74,33	96,33	71,75	101,48	80,67	71,45	82,65	100,59	76,21	991,00
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	631,18	666,29	557,06	585,15	758,35	564,86	798,92	635,08	562,52	650,69	791,90	599,97	7.802,00
	TOTAL DA AÇÃO:	631,18	666,29	557,06	585,15	758,35	564,86	798,92	635,08	562,52	650,69	791,90	599,97	7.802,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	631,18	666,29	557,06	585,15	758,35	564,86	798,92	635,08	562,52	650,69	791,90	599,97	7.802,00

Página 114 de 177

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 2020
 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	53,39	56,36	47,12	49,50	64,15	47,78	67,58	53,72	47,59	55,04	66,99	50,75	660,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,39	56,36	47,12	49,50	64,15	47,78	67,58	53,72	47,59	55,04	66,99	50,75	660,00
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	141,57	149,45	124,95	131,25	170,10	126,70	179,20	142,45	126,17	145,95	177,63	134,57	1.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		141,57	149,45	124,95	131,25	170,10	126,70	179,20	142,45	126,17	145,95	177,63	134,57	1.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,97	205,81	172,07	180,75	234,25	174,48	246,78	196,17	173,76	200,99	244,62	185,33	2.410,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		826,15	872,10	729,14	765,90	992,61	739,35	1.045,71	831,26	736,29	851,68	1.036,52	785,30	10.212,00
TOTAL DA UNIDADE:		826,15	872,10	729,14	765,90	992,61	739,35	1.045,71	831,26	736,29	851,68	1.036,52	785,30	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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 2020
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	273,44	288,65	241,33	253,50	328,54	244,71	346,11	275,13	243,70	281,89	343,07	259,92	3.380,00
TOTAL DA AÇÃO:		313,89	331,35	277,03	291,00	377,14	280,91	397,31	315,83	279,75	323,59	393,82	298,37	3.880,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		313,89	331,35	277,03	291,00	377,14	280,91	397,31	315,83	279,75	323,59	393,82	298,37	3.880,00
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	177,98	187,88	157,08	165,00	213,84	159,28	225,28	179,08	158,62	183,48	223,30	169,18	2.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		177,98	187,88	157,08	165,00	213,84	159,28	225,28	179,08	158,62	183,48	223,30	169,18	2.200,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	2.041,75	2.155,33	1.801,99	1.892,85	2.453,13	1.827,23	2.584,37	2.054,37	1.819,66	2.104,85	2.561,66	1.940,80	25.238,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.041,75	2.155,33	1.801,99	1.892,85	2.453,13	1.827,23	2.584,37	2.054,37	1.819,66	2.104,85	2.561,66	1.940,80	25.238,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.260,18	2.385,91	1.994,77	2.095,35	2.715,57	2.022,71	2.860,85	2.274,15	2.014,33	2.330,03	2.835,71	2.148,43	27.938,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.574,08	2.717,26	2.271,81	2.386,35	3.092,71	2.303,62	3.258,16	2.589,99	2.294,08	2.653,62	3.229,53	2.446,80	31.818,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.574,08	2.717,26	2.271,81	2.386,35	3.092,71	2.303,62	3.258,16	2.589,99	2.294,08	2.653,62	3.229,53	2.446,80	31.818,00
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	8,09	8,54	7,14	7,50	9,72	7,24	10,24	8,14	7,21	8,34	10,15	7,69	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		8,09	8,54	7,14	7,50	9,72	7,24	10,24	8,14	7,21	8,34	10,15	7,69	100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8,09	8,54	7,14	7,50	9,72	7,24	10,24	8,14	7,21	8,34	10,15	7,69	100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8,09	8,54	7,14	7,50	9,72	7,24	10,24	8,14	7,21	8,34	10,15	7,69	100,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
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	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	412,59	435,54	364,14	382,50	495,72	369,24	522,24	415,14	367,71	425,34	517,65	392,19	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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 2020
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.011,25	1.067,50	892,50	937,50	1.215,00	905,00	1.280,00	1.017,50	901,25	1.042,50	1.268,75	961,25	12.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.092,15	1.152,90	963,90	1.012,50	1.312,20	977,40	1.382,40	1.098,90	973,35	1.125,90	1.370,25	1.038,15	13.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.092,15	1.152,90	963,90	1.012,50	1.312,20	977,40	1.382,40	1.098,90	973,35	1.125,90	1.370,25	1.038,15	13.500,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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 2020
 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														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	740,24	781,41	653,31	686,25	889,38	662,46	936,96	744,81	659,72	763,11	928,73	703,63	9.150,00
	TOTAL DA AÇÃO:	740,24	781,41	653,31	686,25	889,38	662,46	936,96	744,81	659,72	763,11	928,73	703,63	9.150,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	740,24	781,41	653,31	686,25	889,38	662,46	936,96	744,81	659,72	763,11	928,73	703,63	9.150,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	740,24	781,41	653,31	686,25	889,38	662,46	936,96	744,81	659,72	763,11	928,73	703,63	9.150,00
	TOTAL DA UNIDADE:	740,24	781,41	653,31	686,25	889,38	662,46	936,96	744,81	659,72	763,11	928,73	703,63	9.150,00
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 2020
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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.765,83	7.142,17	5.971,32	6.272,40	8.129,03	6.054,96	8.563,92	6.807,64	6.029,87	6.974,91	8.488,65	6.431,30	83.632,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.765,83	7.142,17	5.971,32	6.272,40	8.129,03	6.054,96	8.563,92	6.807,64	6.029,87	6.974,91	8.488,65	6.431,30	83.632,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.765,83	7.142,17	5.971,32	6.272,40	8.129,03	6.054,96	8.563,92	6.807,64	6.029,87	6.974,91	8.488,65	6.431,30	83.632,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	854,47	901,99	754,13	792,15	1.026,63	764,69	1.081,55	859,75	761,52	880,87	1.072,04	812,22	10.562,00
TOTAL DA AÇÃO:		854,47	901,99	754,13	792,15	1.026,63	764,69	1.081,55	859,75	761,52	880,87	1.072,04	812,22	10.562,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		854,47	901,99	754,13	792,15	1.026,63	764,69	1.081,55	859,75	761,52	880,87	1.072,04	812,22	10.562,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.620,29	8.044,17	6.725,45	7.064,55	9.155,66	6.819,65	9.645,47	7.667,39	6.791,39	7.855,78	9.560,69	7.243,52	94.194,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.620,29	8.044,17	6.725,45	7.064,55	9.155,66	6.819,65	9.645,47	7.667,39	6.791,39	7.855,78	9.560,69	7.243,52	94.194,00
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	7.389,57	7.800,61	6.521,82	6.850,65	8.878,44	6.613,16	9.353,42	7.435,24	6.585,76	7.617,92	9.271,21	7.024,20	91.342,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.389,57	7.800,61	6.521,82	6.850,65	8.878,44	6.613,16	9.353,42	7.435,24	6.585,76	7.617,92	9.271,21	7.024,20	91.342,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.389,57	7.800,61	6.521,82	6.850,65	8.878,44	6.613,16	9.353,42	7.435,24	6.585,76	7.617,92	9.271,21	7.024,20	91.342,00
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	6.822,67	7.202,17	6.021,49	6.325,09	8.197,32	6.105,82	8.635,96	6.864,83	6.080,52	7.033,50	8.559,96	6.485,33	84.334,56
TOTAL DA AÇÃO:		6.822,67	7.202,17	6.021,49	6.325,09	8.197,32	6.105,82	8.635,96	6.864,83	6.080,52	7.033,50	8.559,96	6.485,33	84.334,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.822,67	7.202,17	6.021,49	6.325,09	8.197,32	6.105,82	8.635,96	6.864,83	6.080,52	7.033,50	8.559,96	6.485,33	84.334,56
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.212,23	15.002,78	12.543,31	13.175,74	17.075,76	12.718,98	17.989,28	14.300,07	12.666,28	14.651,43	17.831,17	13.509,53	175.676,56
TOTAL DA UNIDADE:		14.212,23	15.002,78	12.543,31	13.175,74	17.075,76	12.718,98	17.989,28	14.300,07	12.666,28	14.651,43	17.831,17	13.509,53	175.676,56
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 2020
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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.165,46	2.285,91	1.911,17	2.007,53	2.601,76	1.937,94	2.740,95	2.178,84	1.929,91	2.232,38	2.716,86	2.058,39	26.767,13
TOTAL DA AÇÃO:		2.165,46	2.285,91	1.911,17	2.007,53	2.601,76	1.937,94	2.740,95	2.178,84	1.929,91	2.232,38	2.716,86	2.058,39	26.767,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.165,46	2.285,91	1.911,17	2.007,53	2.601,76	1.937,94	2.740,95	2.178,84	1.929,91	2.232,38	2.716,86	2.058,39	26.767,13
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.155,10	3.330,60	2.784,60	2.925,00	3.790,80	2.823,60	3.993,60	3.174,60	2.811,90	3.252,60	3.958,50	2.999,10	39.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.837,82	5.105,91	4.269,72	4.485,00	5.812,55	4.329,52	6.123,51	4.867,72	4.311,58	4.987,31	6.069,69	4.598,62	59.799,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.085,85	4.313,13	3.606,06	3.787,88	4.909,09	3.656,56	5.171,71	4.111,11	3.641,41	4.212,12	5.126,26	3.883,83	50.505,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.078,77	12.750,64	10.660,37	11.197,87	14.512,44	10.809,68	15.288,83	12.153,42	10.764,89	12.452,03	15.154,45	11.481,55	149.304,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.078,77	12.750,64	10.660,37	11.197,87	14.512,44	10.809,68	15.288,83	12.153,42	10.764,89	12.452,03	15.154,45	11.481,55	149.304,94
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14.723,80	15.542,80	12.994,80	13.650,00	17.690,40	13.176,80	18.636,80	14.814,80	13.122,20	15.178,80	18.473,00	13.995,80	182.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	86.765,25	91.591,50	76.576,50	80.437,50	104.247,00	77.649,00	109.824,00	87.301,50	77.327,25	89.446,50	108.858,75	82.475,25	1.072.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	25.240,80	26.644,80	22.276,80	23.400,00	30.326,40	22.588,80	31.948,80	25.396,80	22.495,20	26.020,80	31.688,00	23.992,80	312.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		126.729,85	133.779,10	111.848,10	117.487,50	152.263,80	113.414,60	160.409,60	127.513,10	112.944,65	130.646,10	158.999,75	120.463,85	1.566.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		126.729,85	133.779,10	111.848,10	117.487,50	152.263,80	113.414,60	160.409,60	127.513,10	112.944,65	130.646,10	158.999,75	120.463,85	1.566.500,00
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	21,03	22,20	18,56	19,50	25,27	18,82	26,62	21,16	18,75	21,68	26,39	19,99	260,00
TOTAL DA AÇÃO:		21,03	22,20	18,56	19,50	25,27	18,82	26,62	21,16	18,75	21,68	26,39	19,99	260,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21,03	22,20	18,56	19,50	25,27	18,82	26,62	21,16	18,75	21,68	26,39	19,99	260,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		140.995,11	148.837,86	124.438,21	130.712,41	169.403,28	126.181,04	178.466,00	141.866,53	125.658,19	145.352,19	176.897,46	134.023,79	1.742.832,07
TOTAL DA UNIDADE:		140.995,11	148.837,86	124.438,21	130.712,41	169.403,28	126.181,04	178.466,00	141.866,53	125.658,19	145.352,19	176.897,46	134.023,79	1.742.832,07
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 2020
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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	10.139,04	10.703,01	8.948,42	9.399,60	12.181,88	9.073,75	12.833,59	10.201,70	9.036,15	10.452,36	12.720,79	9.637,72	125.328,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.139,04	10.703,01	8.948,42	9.399,60	12.181,88	9.073,75	12.833,59	10.201,70	9.036,15	10.452,36	12.720,79	9.637,72	125.328,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.139,04	10.703,01	8.948,42	9.399,60	12.181,88	9.073,75	12.833,59	10.201,70	9.036,15	10.452,36	12.720,79	9.637,72	125.328,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.139,04	10.703,01	8.948,42	9.399,60	12.181,88	9.073,75	12.833,59	10.201,70	9.036,15	10.452,36	12.720,79	9.637,72	125.328,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.139,04	10.703,01	8.948,42	9.399,60	12.181,88	9.073,75	12.833,59	10.201,70	9.036,15	10.452,36	12.720,79	9.637,72	125.328,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	210,34	222,04	185,64	195,00	252,72	188,24	266,24	211,64	187,46	216,84	263,90	199,94	2.600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	7.361,90	7.771,40	6.497,40	6.825,00	8.845,20	6.588,40	9.318,40	7.407,40	6.561,10	7.589,40	9.236,50	6.997,90	91.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.572,24	7.993,44	6.683,04	7.020,00	9.097,92	6.776,64	9.584,64	7.619,04	6.748,56	7.806,24	9.500,40	7.197,84	93.600,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	631,02	666,12	556,92	585,00	758,16	564,72	798,72	634,92	562,38	650,52	791,70	599,82	7.800,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	9.465,30	9.991,80	8.353,80	8.775,00	11.372,40	8.470,80	11.980,80	9.523,80	8.435,70	9.757,80	11.875,50	8.997,30	117.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.096,32	10.657,92	8.910,72	9.360,00	12.130,56	9.035,52	12.779,52	10.158,72	8.998,08	10.408,32	12.667,20	9.597,12	124.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.668,56	18.651,36	15.593,76	16.380,00	21.228,48	15.812,16	22.364,16	17.777,76	15.746,64	18.214,56	22.167,60	16.794,96	218.400,00
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	3.315,93	3.500,38	2.926,54	3.074,10	3.984,03	2.967,53	4.197,17	3.336,42	2.955,23	3.418,40	4.160,28	3.151,98	40.988,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.754,57	3.963,41	3.313,67	3.480,75	4.511,05	3.360,08	4.752,38	3.777,77	3.346,16	3.870,59	4.710,61	3.568,93	46.410,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.070,50	7.463,79	6.240,22	6.554,85	8.495,09	6.327,62	8.949,56	7.114,20	6.301,40	7.288,99	8.870,90	6.720,91	87.398,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.070,50	7.463,79	6.240,22	6.554,85	8.495,09	6.327,62	8.949,56	7.114,20	6.301,40	7.288,99	8.870,90	6.720,91	87.398,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	31,55	33,31	27,85	29,25	37,91	28,24	39,94	31,75	28,12	32,53	39,59	29,99	390,00
TOTAL DA AÇÃO:		31,55	33,31	27,85	29,25	37,91	28,24	39,94	31,75	28,12	32,53	39,59	29,99	390,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31,55	33,31	27,85	29,25	37,91	28,24	39,94	31,75	28,12	32,53	39,59	29,99	390,00
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 2020
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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	55,25	58,33	48,77	51,23	66,39	49,45	69,94	55,60	49,24	56,96	69,32	52,52	683,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,25	58,33	48,77	51,23	66,39	49,45	69,94	55,60	49,24	56,96	69,32	52,52	683,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.065,05	1.124,29	939,98	987,38	1.279,64	953,15	1.348,10	1.071,63	949,20	1.097,96	1.336,25	1.012,39	13.165,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.301,45	4.540,72	3.796,34	3.987,75	5.168,12	3.849,51	5.444,61	4.328,04	3.833,56	4.434,38	5.396,76	4.088,77	53.170,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.366,50	5.665,01	4.736,32	4.975,13	6.447,76	4.802,65	6.792,70	5.399,67	4.782,75	5.532,34	6.733,00	5.101,16	66.335,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.421,76	5.723,34	4.785,09	5.026,35	6.514,15	4.852,10	6.862,64	5.455,27	4.832,00	5.589,30	6.802,33	5.153,68	67.018,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		30.192,37	31.871,79	26.646,91	27.990,45	36.275,62	27.020,11	38.216,29	30.378,97	26.908,15	31.125,38	37.880,41	28.699,54	373.206,00
TOTAL DA UNIDADE:		30.192,37	31.871,79	26.646,91	27.990,45	36.275,62	27.020,11	38.216,29	30.378,97	26.908,15	31.125,38	37.880,41	28.699,54	373.206,00
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	6.005,21	6.339,24	5.300,02	5.567,25	7.215,16	5.374,25	7.601,15	6.042,32	5.351,98	6.190,78	7.534,35	5.708,29	74.230,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.005,21	6.339,24	5.300,02	5.567,25	7.215,16	5.374,25	7.601,15	6.042,32	5.351,98	6.190,78	7.534,35	5.708,29	74.230,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.005,21	6.339,24	5.300,02	5.567,25	7.215,16	5.374,25	7.601,15	6.042,32	5.351,98	6.190,78	7.534,35	5.708,29	74.230,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.005,21	6.339,24	5.300,02	5.567,25	7.215,16	5.374,25	7.601,15	6.042,32	5.351,98	6.190,78	7.534,35	5.708,29	74.230,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.005,21	6.339,24	5.300,02	5.567,25	7.215,16	5.374,25	7.601,15	6.042,32	5.351,98	6.190,78	7.534,35	5.708,29	74.230,00
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	841,36	888,16	742,56	780,00	1.010,88	752,96	1.064,96	846,56	749,84	867,36	1.055,60	799,76	10.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		841,36	888,16	742,56	780,00	1.010,88	752,96	1.064,96	846,56	749,84	867,36	1.055,60	799,76	10.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		841,36	888,16	742,56	780,00	1.010,88	752,96	1.064,96	846,56	749,84	867,36	1.055,60	799,76	10.400,00
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 2020
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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,90	399,88	5.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	867,65	915,91	765,76	804,38	1.042,47	776,49	1.098,24	873,01	773,27	894,47	1.088,59	824,75	10.725,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.288,33	1.359,99	1.137,05	1.194,38	1.547,91	1.152,97	1.630,72	1.296,30	1.148,19	1.328,14	1.616,39	1.224,63	15.925,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.288,33	1.359,99	1.137,05	1.194,38	1.547,91	1.152,97	1.630,72	1.296,30	1.148,19	1.328,14	1.616,39	1.224,63	15.925,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.129,69	2.248,15	1.879,61	1.974,38	2.558,79	1.905,93	2.695,68	2.142,86	1.898,03	2.195,51	2.671,99	2.024,39	26.325,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.129,69	2.248,15	1.879,61	1.974,38	2.558,79	1.905,93	2.695,68	2.142,86	1.898,03	2.195,51	2.671,99	2.024,39	26.325,00
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	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
	TOTAL DA AÇÃO:	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
	TOTAL DA UNIDADE:	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
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	2.726,90	2.878,58	2.406,68	2.528,03	3.276,32	2.440,39	3.451,60	2.743,75	2.430,27	2.811,16	3.421,26	2.592,07	33.707,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.726,90	2.878,58	2.406,68	2.528,03	3.276,32	2.440,39	3.451,60	2.743,75	2.430,27	2.811,16	3.421,26	2.592,07	33.707,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.726,90	2.878,58	2.406,68	2.528,03	3.276,32	2.440,39	3.451,60	2.743,75	2.430,27	2.811,16	3.421,26	2.592,07	33.707,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.726,90	2.878,58	2.406,68	2.528,03	3.276,32	2.440,39	3.451,60	2.743,75	2.430,27	2.811,16	3.421,26	2.592,07	33.707,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.726,90	2.878,58	2.406,68	2.528,03	3.276,32	2.440,39	3.451,60	2.743,75	2.430,27	2.811,16	3.421,26	2.592,07	33.707,00
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 2020
 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														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	63,10	66,61	55,69	58,50	75,82	56,47	79,87	63,49	56,24	65,05	79,17	59,98	780,00
TOTAL DA AÇÃO:		63,10	66,61	55,69	58,50	75,82	56,47	79,87	63,49	56,24	65,05	79,17	59,98	780,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		63,10	66,61	55,69	58,50	75,82	56,47	79,87	63,49	56,24	65,05	79,17	59,98	780,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		63,10	66,61	55,69	58,50	75,82	56,47	79,87	63,49	56,24	65,05	79,17	59,98	780,00
TOTAL DA UNIDADE:		63,10	66,61	55,69	58,50	75,82	56,47	79,87	63,49	56,24	65,05	79,17	59,98	780,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.360,00	34.160,00	28.560,00	30.000,00	38.880,00	28.960,00	40.960,00	32.560,00	28.840,00	33.360,00	40.600,00	30.760,00	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	177,98	187,88	157,06	165,00	213,84	159,28	225,28	179,08	156,62	183,48	223,30	169,18	2.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.784,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.279,00	3.996,80	52.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.596,97	1.685,80	1.409,44	1.480,50	1.918,73	1.429,18	2.021,38	1.606,84	1.423,25	1.646,32	2.003,61	1.518,01	19.740,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	32.360,00	34.160,00	28.560,00	30.000,00	38.880,00	28.960,00	40.960,00	32.560,00	28.840,00	33.360,00	40.600,00	30.760,00	400.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,68	20,30	15,38	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	409,68	432,47	361,57	379,80	492,22	366,63	518,55	412,21	365,11	422,34	514,00	389,42	5.064,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		75.334,40	79.524,82	66.487,97	69.840,30	90.513,03	67.419,17	95.355,29	75.800,01	67.139,81	77.662,41	94.517,21	71.609,59	931.204,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75.334,40	79.524,82	66.487,97	69.840,30	90.513,03	67.419,17	95.355,29	75.800,01	67.139,81	77.662,41	94.517,21	71.609,59	931.204,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		75.334,40	79.524,82	66.487,97	69.840,30	90.513,03	67.419,17	95.355,29	75.800,01	67.139,81	77.662,41	94.517,21	71.609,59	931.204,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	8.750,14	9.236,86	7.722,62	8.112,00	10.513,15	7.830,78	11.075,58	8.804,22	7.798,34	9.020,54	10.978,24	8.317,50	108.160,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	46.099,71	48.663,97	40.686,27	42.737,68	55.388,03	41.256,10	58.351,17	46.384,63	41.085,15	47.524,30	57.838,32	43.820,36	569.835,69
4.6.9.1.71.00.00.00.00	Dívida Pública Municipal	74.508,90	78.653,40	65.759,40	69.075,00	89.521,20	66.680,40	94.310,40	74.969,40	66.404,10	76.811,40	93.481,50	70.824,90	921.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	129.358,75	136.554,23	114.168,29	119.924,68	155.422,38	115.767,29	163.737,16	130.158,25	115.287,59	133.356,24	162.298,06	122.962,77	1.598.995,69
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	129.358,75	136.554,23	114.168,29	119.924,68	155.422,38	115.767,29	163.737,16	130.158,25	115.287,59	133.356,24	162.298,06	122.962,77	1.598.995,69
	TOTAL DA FUNÇÃO:	129.358,75	136.554,23	114.168,29	119.924,68	155.422,38	115.767,29	163.737,16	130.158,25	115.287,59	133.356,24	162.298,06	122.962,77	1.598.995,69
	TOTAL DA UNIDADE:	204.693,15	216.079,05	180.656,26	189.764,98	245.935,41	183.186,46	259.092,45	205.958,25	182.427,40	211.018,65	256.815,27	194.572,36	2.530.199,69
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.401,21	5.701,65	4.766,95	5.007,30	6.489,46	4.833,71	6.836,63	5.434,59	4.813,68	5.568,12	6.776,55	5.134,15	66.764,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.401,21	5.701,65	4.766,95	5.007,30	6.489,46	4.833,71	6.836,63	5.434,59	4.813,68	5.568,12	6.776,55	5.134,15	66.764,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.401,21	5.701,65	4.766,95	5.007,30	6.489,46	4.833,71	6.836,63	5.434,59	4.813,68	5.568,12	6.776,55	5.134,15	66.764,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	5.401,21	5.701,65	4.766,95	5.007,30	6.489,46	4.833,71	6.836,63	5.434,59	4.813,68	5.568,12	6.776,55	5.134,15	66.764,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.401,21	5.701,65	4.766,95	5.007,30	6.489,46	4.833,71	6.836,63	5.434,59	4.813,68	5.568,12	6.776,55	5.134,15	66.764,00
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	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	788,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	788,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	788,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	788,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	788,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
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 2020
 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														
2141 - EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.880,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.067,50	6.405,00	5.355,00	5.625,00	7.290,00	5.430,00	7.680,00	6.105,00	5.407,50	6.255,00	7.612,50	5.767,50	75.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.067,50	6.405,00	5.355,00	5.625,00	7.290,00	5.430,00	7.680,00	6.105,00	5.407,50	6.255,00	7.612,50	5.767,50	75.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.067,50	6.405,00	5.355,00	5.625,00	7.290,00	5.430,00	7.680,00	6.105,00	5.407,50	6.255,00	7.612,50	5.767,50	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.067,50	6.405,00	5.355,00	5.625,00	7.290,00	5.430,00	7.680,00	6.105,00	5.407,50	6.255,00	7.612,50	5.767,50	75.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.640,50	3.843,00	3.213,00	3.375,00	4.374,00	3.258,00	4.608,00	3.663,00	3.244,50	3.753,00	4.567,50	3.460,50	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	364,05	384,30	321,30	337,50	437,40	325,80	460,80	366,30	324,45	375,30	456,75	346,05	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.257,99	1.327,97	1.110,27	1.166,25	1.511,46	1.125,82	1.592,32	1.265,77	1.121,15	1.296,87	1.578,33	1.195,80	15.550,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.689,55	8.117,27	6.786,57	7.128,75	9.238,86	6.881,62	9.733,12	7.737,07	6.853,11	7.927,17	9.647,58	7.309,35	95.050,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.102,14	8.552,81	7.150,71	7.511,25	9.734,58	7.250,86	10.255,36	8.152,21	7.220,81	8.352,51	10.165,22	7.701,54	100.150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.102,14	8.552,81	7.150,71	7.511,25	9.734,58	7.250,86	10.255,36	8.152,21	7.220,81	8.352,51	10.165,22	7.701,54	100.150,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.102,14	8.552,81	7.150,71	7.511,25	9.734,58	7.250,86	10.255,36	8.152,21	7.220,81	8.352,51	10.165,22	7.701,54	100.150,00
020600 - Secretaria de Ação Social														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
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														
1024 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1014 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.537,10	1.622,60	1.356,60	1.425,00	1.846,80	1.375,60	1.945,60	1.546,60	1.369,90	1.584,60	1.928,50	1.461,10	19.000,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.112,50	10.675,00	8.925,00	9.375,00	12.150,00	9.050,00	12.800,00	10.175,00	9.012,50	10.425,00	12.687,50	9.612,50	125.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.649,60	12.297,60	10.281,60	10.800,00	13.996,80	10.425,60	14.745,60	11.721,60	10.382,40	12.009,60	14.616,00	11.073,60	144.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.649,60	12.297,60	10.281,60	10.800,00	13.996,80	10.425,60	14.745,60	11.721,60	10.382,40	12.009,60	14.616,00	11.073,60	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		11.649,60	12.297,60	10.281,60	10.800,00	13.996,80	10.425,60	14.745,60	11.721,60	10.382,40	12.009,60	14.616,00	11.073,60	144.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	631,02	666,12	556,92	585,00	758,16	564,72	798,72	634,92	562,38	650,52	791,70	599,82	7.800,00
	TOTAL DA AÇÃO:	631,02	666,12	556,92	585,00	758,16	564,72	798,72	634,92	562,38	650,52	791,70	599,82	7.800,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	631,02	666,12	556,92	585,00	758,16	564,72	798,72	634,92	562,38	650,52	791,70	599,82	7.800,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	631,02	666,12	556,92	585,00	758,16	564,72	798,72	634,92	562,38	650,52	791,70	599,82	7.800,00
	TOTAL DA UNIDADE:	631,02	666,12	556,92	585,00	758,16	564,72	798,72	634,92	562,38	650,52	791,70	599,82	7.800,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.650,82	14.410,14	12.047,82	12.655,27	16.401,24	12.216,56	17.278,67	13.735,19	12.165,94	14.072,67	17.126,81	12.975,88	168.737,00
	TOTAL DA AÇÃO:	13.650,82	14.410,14	12.047,82	12.655,27	16.401,24	12.216,56	17.278,67	13.735,19	12.165,94	14.072,67	17.126,81	12.975,88	168.737,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	88,99	93,94	78,54	82,50	106,92	79,64	112,64	89,54	79,31	91,74	111,65	84,59	1.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	13.739,81	14.504,08	12.126,36	12.737,77	16.508,16	12.296,20	17.391,31	13.824,73	12.245,25	14.164,41	17.238,46	13.060,47	169.837,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	13.820,71	14.589,48	12.197,76	12.812,77	16.605,36	12.368,60	17.493,71	13.906,13	12.317,35	14.247,81	17.339,96	13.137,37	170.837,00
	TOTAL DA UNIDADE:	13.820,71	14.589,48	12.197,76	12.812,77	16.605,36	12.368,60	17.493,71	13.906,13	12.317,35	14.247,81	17.339,96	13.137,37	170.837,00
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 2020
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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	34,14	36,04	30,13	31,65	41,02	30,55	43,21	34,35	30,43	35,19	42,83	32,45	422,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	105,17	111,02	92,82	97,50	126,36	94,12	133,12	105,82	93,73	108,42	131,95	99,97	1.300,00
	TOTAL DA AÇÃO:	139,31	147,06	122,95	129,15	167,38	124,67	176,33	140,17	124,16	143,61	174,78	132,42	1.722,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	139,31	147,06	122,95	129,15	167,38	124,67	176,33	140,17	124,16	143,61	174,78	132,42	1.722,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	139,31	147,06	122,95	129,15	167,38	124,67	176,33	140,17	124,16	143,61	174,78	132,42	1.722,00
	TOTAL DA UNIDADE:	139,31	147,06	122,95	129,15	167,38	124,67	176,33	140,17	124,16	143,61	174,78	132,42	1.722,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.42.00.00.00.00	Auxílios	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,36	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		98,70	104,19	87,11	91,50	118,58	88,33	124,93	99,31	87,96	101,75	123,83	93,82	1.220,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.132,60	1.195,60	999,60	1.050,00	1.360,80	1.013,60	1.433,60	1.139,60	1.009,40	1.167,60	1.421,00	1.076,60	14.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.663,00	5.978,00	4.998,00	5.250,00	6.804,00	5.068,00	7.168,00	5.698,00	5.047,00	5.838,00	7.105,00	5.383,00	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	249,17	263,03	219,91	231,00	299,38	222,99	315,39	250,71	222,07	256,87	312,62	236,65	3.080,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	736,19	777,14	649,74	682,50	884,52	658,84	931,84	740,74	656,11	758,94	923,65	699,79	9.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	311,30	328,62	274,75	288,60	374,03	278,60	394,04	313,23	277,44	320,92	390,57	295,91	3.848,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.496,77	8.969,39	7.499,00	7.877,10	10.208,72	7.604,03	10.754,87	8.549,28	7.572,52	8.759,34	10.660,34	8.076,65	105.028,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,68	20,30	15,38	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,68	20,30	15,38	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.652,09	9.133,36	7.636,09	8.021,10	10.395,35	7.743,04	10.951,48	8.705,57	7.710,95	8.919,46	10.865,22	8.224,30	106.948,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.813,89	9.304,16	7.778,89	8.171,10	10.589,75	7.887,84	11.156,28	8.868,37	7.855,15	9.086,26	11.058,22	8.378,10	108.948,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.813,89	9.304,16	7.778,89	8.171,10	10.589,75	7.887,84	11.156,28	8.868,37	7.855,15	9.086,26	11.058,22	8.378,10	108.948,00
020600 - Secretaria de Ação Social														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
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														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
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	9.141,86	9.650,37	8.068,34	8.475,15	10.983,79	8.181,34	11.571,40	9.198,36	8.147,44	9.424,37	11.469,70	8.689,85	113.002,00
	TOTAL DA AÇÃO:	9.141,86	9.650,37	8.068,34	8.475,15	10.983,79	8.181,34	11.571,40	9.198,36	8.147,44	9.424,37	11.469,70	8.689,85	113.002,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	9.141,86	9.650,37	8.068,34	8.475,15	10.983,79	8.181,34	11.571,40	9.198,36	8.147,44	9.424,37	11.469,70	8.689,85	113.002,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	9.141,86	9.650,37	8.068,34	8.475,15	10.983,79	8.181,34	11.571,40	9.198,36	8.147,44	9.424,37	11.469,70	8.689,85	113.002,00
	TOTAL DA UNIDADE:	9.141,86	9.650,37	8.068,34	8.475,15	10.983,79	8.181,34	11.571,40	9.198,36	8.147,44	9.424,37	11.469,70	8.689,85	113.002,00
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 2020
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														
1028 - Implantação de MSD na comunidade de Zabele														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.080,00	3.076,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	728,10	788,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,00	913,50	692,10	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.964,10	4.184,60	3.498,60	3.675,00	4.762,80	3.547,60	5.017,60	3.988,60	3.532,90	4.086,60	4.973,50	3.768,10	49.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.964,10	4.184,60	3.498,60	3.675,00	4.762,80	3.547,60	5.017,60	3.988,60	3.532,90	4.086,60	4.973,50	3.768,10	49.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.964,10	4.184,60	3.498,60	3.675,00	4.762,80	3.547,60	5.017,60	3.988,60	3.532,90	4.086,60	4.973,50	3.768,10	49.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.964,10	4.184,60	3.498,60	3.675,00	4.762,80	3.547,60	5.017,60	3.988,60	3.532,90	4.086,60	4.973,50	3.768,10	49.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	177,98	187,88	157,08	165,00	213,84	159,28	225,28	179,08	156,62	183,48	223,30	169,18	2.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		663,38	700,28	585,48	615,00	797,04	593,68	839,68	667,48	591,22	683,88	832,30	630,58	8.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		663,38	700,28	585,48	615,00	797,04	593,68	839,68	667,48	591,22	683,88	832,30	630,58	8.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		663,38	700,28	585,48	615,00	797,04	593,68	839,68	667,48	591,22	683,88	832,30	630,58	8.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		663,38	700,28	585,48	615,00	797,04	593,68	839,68	667,48	591,22	683,88	832,30	630,58	8.200,00
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	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	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
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 2020
 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														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00

Página 136 de 177

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
	TOTAL DA FUNÇÃO:	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
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	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00

Página 136 de 177

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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
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	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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	606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	788,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	788,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		606,75	640,50	535,50	562,50	729,00	543,00	788,00	610,50	540,75	625,50	761,25	576,75	7.500,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		849,45	896,70	749,70	787,50	1.020,60	760,20	1.075,20	854,70	757,05	875,70	1.065,75	807,45	10.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		849,45	896,70	749,70	787,50	1.020,60	760,20	1.075,20	854,70	757,05	875,70	1.065,75	807,45	10.500,00

Página 137 de 177

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
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	95,95	101,28	84,68	88,95	115,28	85,87	121,45	96,54	85,51	98,91	120,38	91,20	1.186,00
TOTAL DA AÇÃO:		95,95	101,28	84,68	88,95	115,28	85,87	121,45	96,54	85,51	98,91	120,38	91,20	1.186,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95,95	101,28	84,68	88,95	115,28	85,87	121,45	96,54	85,51	98,91	120,38	91,20	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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
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	72,81	76,86	64,26	67,50	87,48	65,16	92,16	73,26	64,89	75,06	91,35	69,21	900,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		881,81	930,86	778,26	817,50	1.059,48	789,16	1.116,16	887,26	785,89	909,06	1.106,35	838,21	10.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		881,81	930,86	778,26	817,50	1.059,48	789,16	1.116,16	887,26	785,89	909,06	1.106,35	838,21	10.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.190,01	1.245,64	1.041,44	1.093,95	1.417,76	1.056,03	1.493,61	1.187,30	1.051,65	1.216,47	1.480,48	1.121,66	14.596,00

Página 138 de 177

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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		1.180,01	1.245,64	1.041,44	1.093,95	1.417,76	1.056,03	1.493,61	1.187,30	1.051,65	1.216,47	1.480,48	1.121,66	14.586,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
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	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
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 2020
 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														
4.4.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
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 2020
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														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.831,50	2.989,00	2.499,00	2.625,00	3.402,00	2.534,00	3.584,00	2.849,00	2.523,50	2.919,00	3.552,50	2.691,50	35.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.1.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1127 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	7.685,50	8.113,00	6.783,00	7.125,00	9.234,00	6.878,00	9.728,00	7.733,00	6.849,50	7.923,00	9.642,50	7.305,50	95.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.685,50	8.113,00	6.783,00	7.125,00	9.234,00	6.878,00	9.728,00	7.733,00	6.849,50	7.923,00	9.642,50	7.305,50	95.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.685,50	8.113,00	6.783,00	7.125,00	9.234,00	6.878,00	9.728,00	7.733,00	6.849,50	7.923,00	9.642,50	7.305,50	95.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		19.820,50	20.923,00	17.493,00	18.375,00	23.814,00	17.738,00	25.088,00	19.943,00	17.664,50	20.433,00	24.867,50	18.840,50	245.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		19.820,50	20.923,00	17.493,00	18.375,00	23.814,00	17.738,00	25.088,00	19.943,00	17.664,50	20.433,00	24.867,50	18.840,50	245.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2188 - EMENDAS IMPOSITIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.884,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.429,81	6.787,46	5.674,76	5.960,89	7.725,31	5.754,24	8.138,60	6.469,55	5.730,40	6.628,51	8.067,07	6.111,90	79.478,50
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.253,09	8.712,17	7.283,94	7.651,20	9.915,96	7.385,96	10.446,44	8.304,10	7.355,35	8.508,13	10.354,62	7.845,03	102.016,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.008,91	27.455,63	22.954,71	24.112,09	31.249,27	23.276,20	32.921,04	26.169,65	23.179,75	26.812,64	32.631,69	24.722,93	321.494,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.008,91	27.455,63	22.954,71	24.112,09	31.249,27	23.276,20	32.921,04	26.169,65	23.179,75	26.812,64	32.631,69	24.722,93	321.494,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.008,91	27.455,63	22.954,71	24.112,09	31.249,27	23.276,20	32.921,04	26.169,65	23.179,75	26.812,64	32.631,69	24.722,93	321.494,50
TOTAL DA UNIDADE:		26.008,91	27.455,63	22.954,71	24.112,09	31.249,27	23.276,20	32.921,04	26.169,65	23.179,75	26.812,64	32.631,69	24.722,93	321.494,50

Página 141 de 177

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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2189 - EMENDAS IMPOSITIVAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.854,00	5.124,00	4.284,00	4.500,00	5.832,00	4.344,00	6.144,00	4.894,00	4.326,00	5.004,00	6.090,00	4.614,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.429,73	6.787,38	5.674,69	5.960,81	7.725,21	5.754,17	8.138,50	6.469,47	5.730,33	6.628,42	8.066,97	6.111,82	79.477,50
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	6.472,00	6.832,00	5.712,00	6.000,00	7.776,00	5.792,00	8.192,00	6.512,00	5.768,00	6.672,00	8.120,00	6.152,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.253,18	8.712,25	7.284,01	7.851,27	9.916,05	7.386,03	10.446,54	8.304,18	7.355,43	8.508,22	10.354,73	7.845,11	102.017,00
	TOTAL DA AÇÃO:	26.008,91	27.455,63	22.954,71	24.112,09	31.249,27	23.276,20	32.921,04	26.169,65	23.179,75	26.812,64	32.631,69	24.722,93	321.494,50
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	26.008,91	27.455,63	22.954,71	24.112,09	31.249,27	23.276,20	32.921,04	26.169,65	23.179,75	26.812,64	32.631,69	24.722,93	321.494,50
	TOTAL DA FUNÇÃO:	26.008,91	27.455,63	22.954,71	24.112,09	31.249,27	23.276,20	32.921,04	26.169,65	23.179,75	26.812,64	32.631,69	24.722,93	321.494,50
	TOTAL DA UNIDADE:	26.008,91	27.455,63	22.954,71	24.112,09	31.249,27	23.276,20	32.921,04	26.169,65	23.179,75	26.812,64	32.631,69	24.722,93	321.494,50
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.	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	889,90	939,40	785,40	825,00	1.069,20	796,40	1.126,40	895,40	793,10	917,40	1.116,50	845,90	11.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.651,70	1.110,20	928,20	975,00	1.263,60	941,20	1.331,20	1.058,20	937,30	1.084,20	1.319,50	999,70	13.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.61,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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 decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.375,30	1.451,80	1.213,80	1.275,00	1.652,40	1.230,80	1.740,80	1.383,80	1.225,70	1.417,80	1.725,50	1.307,30	17.000,00
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 decorr. de contratos de Terc.	9.513,84	10.043,04	8.396,64	8.820,00	11.430,72	8.514,24	12.042,24	9.572,64	8.478,96	9.807,84	11.936,40	9.043,44	117.600,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.594,74	10.128,44	8.468,04	8.895,00	11.527,92	8.586,64	12.144,64	9.654,04	8.551,06	9.891,24	12.037,90	9.120,34	118.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.594,74	10.128,44	8.468,04	8.895,00	11.527,92	8.586,64	12.144,64	9.654,04	8.551,06	9.891,24	12.037,90	9.120,34	118.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.594,74	10.128,44	8.468,04	8.895,00	11.527,92	8.586,64	12.144,64	9.654,04	8.551,06	9.891,24	12.037,90	9.120,34	118.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.594,74	10.128,44	8.468,04	8.895,00	11.527,92	8.586,64	12.144,64	9.654,04	8.551,06	9.891,24	12.037,90	9.120,34	118.600,00
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 decorr. de contratos de Terc.	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.260,90	17.165,40	14.351,40	15.075,00	19.537,20	14.552,40	20.582,40	16.361,40	14.492,10	16.763,40	20.401,50	15.456,90	201.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.260,90	17.165,40	14.351,40	15.075,00	19.537,20	14.552,40	20.582,40	16.361,40	14.492,10	16.763,40	20.401,50	15.456,90	201.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.260,90	17.165,40	14.351,40	15.075,00	19.537,20	14.552,40	20.582,40	16.361,40	14.492,10	16.763,40	20.401,50	15.456,90	201.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.260,90	17.165,40	14.351,40	15.075,00	19.537,20	14.552,40	20.582,40	16.361,40	14.492,10	16.763,40	20.401,50	15.456,90	201.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														

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 2020
 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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	16.180,00	17.080,00	14.280,00	15.000,00	19.440,00	14.480,00	20.480,00	16.280,00	14.420,00	16.680,00	20.300,00	15.380,00	200.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.260,90	17.165,40	14.351,40	15.075,00	19.537,20	14.552,40	20.582,40	16.361,40	14.492,10	16.763,40	20.401,50	15.456,90	201.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.260,90	17.165,40	14.351,40	15.075,00	19.537,20	14.552,40	20.582,40	16.361,40	14.492,10	16.763,40	20.401,50	15.456,90	201.000,00
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.	40.450,00	42.700,00	35.700,00	37.500,00	48.600,00	36.200,00	51.200,00	40.700,00	36.050,00	41.700,00	50.750,00	38.450,00	500.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		40.530,90	42.785,40	35.771,40	37.575,00	48.697,20	36.272,40	51.302,40	40.781,40	36.122,10	41.783,40	50.851,50	38.526,90	501.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.530,90	42.785,40	35.771,40	37.575,00	48.697,20	36.272,40	51.302,40	40.781,40	36.122,10	41.783,40	50.851,50	38.526,90	501.000,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		56.953,60	60.121,60	50.265,60	52.800,00	68.428,80	50.989,60	72.089,60	57.305,60	50.758,40	58.713,60	71.456,00	54.137,60	704.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.698,90	1.793,40	1.499,40	1.575,00	2.041,20	1.520,40	2.150,40	1.709,40	1.514,10	1.751,40	2.131,50	1.614,90	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		58.814,30	62.085,80	51.907,80	54.525,00	70.664,40	52.634,80	74.444,80	59.177,80	52.416,70	60.631,80	73.790,50	55.906,30	727.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 2020
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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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.	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.125,90	4.355,40	3.641,40	3.825,00	4.957,20	3.692,40	5.222,40	4.151,40	3.677,10	4.253,40	5.176,50	3.921,90	51.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.448,50	4.697,00	3.927,00	4.125,00	5.346,00	3.982,00	5.632,00	4.477,00	3.965,50	4.587,00	5.582,50	4.229,50	55.000,00
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.	1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.537,10	1.622,60	1.356,60	1.425,00	1.846,80	1.375,60	1.945,60	1.546,60	1.369,90	1.584,60	1.928,50	1.461,10	19.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.537,10	1.622,60	1.356,60	1.425,00	1.846,80	1.375,60	1.945,60	1.546,60	1.369,90	1.584,60	1.928,50	1.461,10	19.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
368 - EDUCAÇÃO BASICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.795,60	7.173,60	5.997,60	6.300,00	8.164,80	6.081,60	8.601,60	6.837,60	6.056,40	7.005,60	8.526,00	6.459,60	84.000,00

Página 146 de 177

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 2020
 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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.987,40	7.344,40	6.140,40	6.450,00	8.359,20	6.226,40	8.806,40	7.000,40	6.200,60	7.172,40	8.729,00	6.613,40	86.000,00
020500 - Secretaria de Saúde														
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.	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 2020
 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														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		889,90	939,40	785,40	825,00	1.069,20	796,40	1.126,40	895,40	793,10	917,40	1.116,50	845,90	11.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 2020
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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.316,90	3.501,40	2.927,40	3.075,00	3.985,20	2.988,40	4.198,40	3.337,40	2.956,10	3.419,40	4.161,50	3.152,90	41.000,00
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 decor. de contratos de Terc.	30.337,50	32.025,00	26.775,00	28.125,00	36.450,00	27.150,00	38.400,00	30.525,00	27.037,50	31.275,00	38.062,50	28.837,50	375.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		30.418,40	32.110,40	26.846,40	28.200,00	36.547,20	27.222,40	38.502,40	30.606,40	27.109,60	31.358,40	38.164,00	28.914,40	376.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.903,80	32.622,80	27.274,80	28.650,00	37.130,40	27.656,80	39.116,80	31.094,80	27.542,20	31.858,80	38.773,00	29.375,80	382.000,00
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.903,80	32.622,80	27.274,80	28.650,00	37.130,40	27.656,80	39.116,80	31.094,80	27.542,20	31.858,80	38.773,00	29.375,80	382.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.294,40	1.366,40	1.142,40	1.200,00	1.555,20	1.158,40	1.638,40	1.302,40	1.153,60	1.334,40	1.624,00	1.230,40	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.294,40	1.366,40	1.142,40	1.200,00	1.555,20	1.158,40	1.638,40	1.302,40	1.153,60	1.334,40	1.624,00	1.230,40	16.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		35.676,90	37.661,40	31.487,40	33.075,00	42.865,20	31.928,40	45.158,40	35.897,40	31.796,10	36.779,40	44.761,50	33.912,90	441.000,00

Página 149 de 177

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		35.676,90	37.661,40	31.487,40	33.075,00	42.865,20	31.928,40	45.158,40	35.897,40	31.796,10	36.779,40	44.761,50	33.912,90	441.000,00
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.	485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		566,30	597,80	499,80	525,00	680,40	506,80	716,80	569,80	504,70	583,80	710,50	538,30	7.000,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		728,10	768,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,60	913,50	692,10	9.000,00
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 decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		889,90	939,40	785,40	825,00	1.069,20	796,40	1.126,40	895,40	793,10	917,40	1.116,50	845,90	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		889,90	939,40	785,40	825,00	1.069,20	796,40	1.126,40	895,40	793,10	917,40	1.116,50	845,90	11.000,00
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 decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 2020
 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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	566,30	597,80	499,80	525,00	680,40	506,80	716,80	569,80	504,70	583,80	710,50	538,30	7.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	1.122,24	1.184,67	990,46	1.040,40	1.348,36	1.004,33	1.420,49	1.129,18	1.000,17	1.156,92	1.408,01	1.066,76	13.872,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.203,14	1.270,07	1.061,86	1.115,40	1.445,56	1.076,73	1.522,89	1.210,58	1.072,27	1.240,32	1.509,51	1.143,66	14.872,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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.	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.658,45	1.750,70	1.463,70	1.537,50	1.992,60	1.484,20	2.099,20	1.668,70	1.478,05	1.709,70	2.080,75	1.576,45	20.500,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 2020
 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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	283,15	208,90	249,00	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	289,15	3.500,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		444,95	469,70	392,70	412,50	534,60	398,20	563,20	447,70	396,55	458,70	558,25	422,95	5.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.438,14	4.686,07	3.917,86	4.115,40	5.333,56	3.972,73	5.618,89	4.466,58	3.956,27	4.576,32	5.569,51	4.219,66	54.872,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.600,94	4.856,87	4.060,66	4.265,40	5.527,96	4.117,53	5.823,69	4.629,38	4.100,47	4.743,12	5.772,51	4.373,46	56.872,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.600,94	4.856,87	4.060,66	4.265,40	5.527,96	4.117,53	5.823,69	4.629,38	4.100,47	4.743,12	5.772,51	4.373,46	56.872,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC na Escola - (PSB)														
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020600 - Secretaria de Ação 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 2020
 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	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
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 decor. de contratos de Terc.	1.281,46	1.352,74	1.130,98	1.188,00	1.539,65	1.146,82	1.622,02	1.289,38	1.142,06	1.321,06	1.607,76	1.218,10	15.840,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.362,36	1.438,14	1.202,38	1.263,00	1.636,85	1.219,22	1.724,42	1.370,78	1.214,16	1.404,46	1.709,26	1.295,00	16.840,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.362,36	1.438,14	1.202,38	1.263,00	1.636,85	1.219,22	1.724,42	1.370,78	1.214,16	1.404,46	1.709,26	1.295,00	16.840,00

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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.362,36	1.438,14	1.202,38	1.263,00	1.636,85	1.219,22	1.724,42	1.370,78	1.214,16	1.404,46	1.709,26	1.295,00	16.840,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.362,36	1.438,14	1.202,38	1.263,00	1.636,85	1.219,22	1.724,42	1.370,78	1.214,16	1.404,46	1.709,26	1.295,00	16.840,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	6.000,00
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 2020
 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														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
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	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
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 2020
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	21.438,50	22.631,00	18.921,00	19.875,00	25.758,00	19.186,00	27.136,00	21.571,00	19.106,50	22.101,00	26.897,50	20.378,50	265.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.438,50	22.631,00	18.921,00	19.875,00	25.758,00	19.186,00	27.136,00	21.571,00	19.106,50	22.101,00	26.897,50	20.378,50	265.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.438,50	22.631,00	18.921,00	19.875,00	25.758,00	19.186,00	27.136,00	21.571,00	19.106,50	22.101,00	26.897,50	20.378,50	265.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.438,50	22.631,00	18.921,00	19.875,00	25.758,00	19.186,00	27.136,00	21.571,00	19.106,50	22.101,00	26.897,50	20.378,50	265.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.438,50	22.631,00	18.921,00	19.875,00	25.758,00	19.186,00	27.136,00	21.571,00	19.106,50	22.101,00	26.897,50	20.378,50	265.000,00
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	283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	283,15	298,90	249,90	262,50	340,20	253,40	358,40	284,90	252,35	291,90	355,25	269,15	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.011,25	1.067,50	892,50	937,50	1.215,00	905,00	1.280,00	1.017,50	901,25	1.042,50	1.268,75	961,25	12.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.982,05	2.092,30	1.749,30	1.837,50	2.381,40	1.773,80	2.508,80	1.994,30	1.766,45	2.043,30	2.486,75	1.884,05	24.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.982,05	2.092,30	1.749,30	1.837,50	2.381,40	1.773,80	2.508,80	1.994,30	1.766,45	2.043,30	2.486,75	1.884,05	24.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.982,05	2.092,30	1.749,30	1.837,50	2.381,40	1.773,80	2.508,80	1.994,30	1.766,45	2.043,30	2.486,75	1.884,05	24.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.982,05	2.092,30	1.749,30	1.837,50	2.381,40	1.773,80	2.508,80	1.994,30	1.766,45	2.043,30	2.486,75	1.884,05	24.500,00
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	1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.618,00	1.708,00	1.428,00	1.500,00	1.944,00	1.448,00	2.048,00	1.628,00	1.442,00	1.668,00	2.030,00	1.538,00	20.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	599,47	632,81	529,07	555,75	720,25	536,48	758,78	603,17	534,26	617,99	752,12	569,83	7.410,00
TOTAL DA AÇÃO:		599,47	632,81	529,07	555,75	720,25	536,48	758,78	603,17	534,26	617,99	752,12	569,83	7.410,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		599,47	632,81	529,07	555,75	720,25	536,48	758,78	603,17	534,26	617,99	752,12	569,83	7.410,00
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.	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		639,92	675,51	564,77	593,25	768,85	572,68	809,98	643,87	570,31	659,69	802,87	608,28	7.910,00
TOTAL DA UNIDADE:		639,92	675,51	564,77	593,25	768,85	572,68	809,98	643,87	570,31	659,69	802,87	608,28	7.910,00
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	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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 decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 decor. de contratos de Terc.	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 decor. de contratos de Terc.	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		485,40	512,40	428,40	450,00	583,20	434,40	614,40	488,40	432,60	500,40	609,00	461,40	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 2020
 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 decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.941,60	2.049,60	1.713,60	1.800,00	2.332,80	1.737,60	2.457,60	1.953,60	1.730,40	2.001,60	2.436,00	1.845,60	24.000,00
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 decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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 decor. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	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 2020
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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.	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	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.	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00

Página 160 de 177

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
TOTAL DA FUNÇÃO:		728,10	768,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,60	913,50	692,10	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		728,10	768,60	642,60	675,00	874,80	651,60	921,60	732,60	648,90	750,60	913,50	692,10	9.000,00
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.	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		889,90	939,40	785,40	825,00	1.069,20	796,40	1.126,40	895,40	793,10	917,40	1.116,50	845,90	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		889,90	939,40	785,40	825,00	1.069,20	796,40	1.126,40	895,40	793,10	917,40	1.116,50	845,90	11.000,00
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.	21.607,26	22.809,14	19.069,94	20.031,45	25.960,76	19.337,03	27.349,61	21.740,80	19.256,90	22.274,97	27.109,23	20.538,91	267.086,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	11.042,20	11.656,42	9.745,53	10.236,90	13.267,02	9.882,02	13.976,78	11.110,45	9.841,07	11.383,43	13.853,94	10.496,23	136.402,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	21.100,10	22.273,77	18.622,33	19.561,28	25.351,41	18.883,15	26.707,66	21.230,50	18.804,91	21.752,14	26.472,93	20.056,83	260.817,00
TOTAL DA AÇÃO:		53.749,56	56.739,33	47.437,80	49.829,63	64.579,19	48.102,20	68.034,05	54.081,75	47.902,88	55.410,54	67.436,09	51.091,98	664.395,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53.749,56	56.739,33	47.437,80	49.829,63	64.579,19	48.102,20	68.034,05	54.081,75	47.902,88	55.410,54	67.436,09	51.091,98	664.395,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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 2020
 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.	3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		58.684,46	61.948,73	51.793,20	54.404,63	70.508,39	52.516,60	74.280,45	59.047,15	52.300,98	60.497,94	73.627,59	55.782,88	725.395,00
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	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.754,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	925,50	976,98	816,82	858,00	1.111,97	828,25	1.171,46	931,22	824,82	954,10	1.161,16	879,74	11.440,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.213,20	5.503,18	4.601,02	4.833,00	6.263,57	4.665,46	6.598,66	5.245,42	4.646,12	5.374,30	6.540,66	4.955,44	64.440,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.213,20	5.503,18	4.601,02	4.833,00	6.263,57	4.665,46	6.598,66	5.245,42	4.646,12	5.374,30	6.540,66	4.955,44	64.440,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.213,20	5.503,18	4.601,02	4.833,00	6.263,57	4.665,46	6.598,66	5.245,42	4.646,12	5.374,30	6.540,66	4.955,44	64.440,00
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.	2.427,00	2.592,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.588,80	2.732,80	2.284,80	2.400,00	3.110,40	2.316,80	3.276,80	2.604,80	2.307,20	2.668,80	3.248,00	2.460,80	32.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.588,80	2.732,80	2.284,80	2.400,00	3.110,40	2.316,80	3.276,80	2.604,80	2.307,20	2.668,80	3.248,00	2.460,80	32.000,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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 2020
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.831,50	2.989,00	2.499,00	2.625,00	3.402,00	2.534,00	3.584,00	2.849,00	2.523,50	2.919,00	3.552,50	2.691,50	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		66.729,15	70.440,91	58.893,22	61.862,63	80.173,96	59.718,05	84.463,10	67.141,57	59.470,60	68.791,24	83.720,75	63.429,81	824.835,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	1.953,65	2.062,32	1.724,24	1.811,17	2.347,28	1.748,39	2.472,86	1.955,73	1.741,14	2.014,03	2.451,12	1.857,06	24.149,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.358,15	2.489,32	2.081,24	2.186,18	2.833,28	2.110,39	2.984,86	2.372,73	2.101,64	2.431,03	2.958,62	2.241,56	29.149,00
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.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
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 decorr. de contratos de Terc.	121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		121,35	128,10	107,10	112,50	145,80	108,60	153,60	122,10	108,15	125,10	152,25	115,35	1.500,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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														
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.	40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		40,45	42,70	35,70	37,50	48,60	36,20	51,20	40,70	36,05	41,70	50,75	38,45	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.600,85	2.745,52	2.295,44	2.411,18	3.124,88	2.327,59	3.292,06	2.616,93	2.317,94	2.681,23	3.263,12	2.472,26	32.149,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.600,85	2.745,52	2.295,44	2.411,18	3.124,88	2.327,59	3.292,06	2.616,93	2.317,94	2.681,23	3.263,12	2.472,26	32.149,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.600,85	2.745,52	2.295,44	2.411,18	3.124,88	2.327,59	3.292,06	2.616,93	2.317,94	2.681,23	3.263,12	2.472,26	32.149,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.3.9.1.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	209,05	220,67	184,50	193,80	251,16	187,08	264,60	210,34	186,31	215,51	262,28	198,71	2.584,00
TOTAL DA AÇÃO:		209,05	220,67	184,50	193,80	251,16	187,08	264,60	210,34	186,31	215,51	262,28	198,71	2.584,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		209,05	220,67	184,50	193,80	251,16	187,08	264,60	210,34	186,31	215,51	262,28	198,71	2.584,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		209,05	220,67	184,50	193,80	251,16	187,08	264,60	210,34	186,31	215,51	262,28	198,71	2.584,00
TOTAL DA UNIDADE:		209,05	220,67	184,50	193,80	251,16	187,08	264,60	210,34	186,31	215,51	262,28	198,71	2.584,00
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
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 2020
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														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	382,00	512,00	407,00	390,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17,80	18,79	15,71	16,50	21,38	15,93	22,53	17,91	15,86	18,35	22,33	16,92	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		745,90	787,39	658,31	691,50	896,18	667,53	944,13	750,51	664,76	768,95	935,63	709,02	9.220,00
1023 - IMPLANTAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.831,50	2.989,00	2.499,00	2.625,00	3.402,00	2.534,00	3.584,00	2.849,00	2.523,50	2.919,00	3.552,50	2.891,50	35.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.577,40	3.776,39	3.157,31	3.316,50	4.298,18	3.201,53	4.528,13	3.599,51	3.188,26	3.687,95	4.488,33	3.400,52	44.220,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.820,10	4.032,89	3.371,81	3.541,80	4.589,78	3.418,73	4.835,33	3.843,71	3.404,56	3.938,15	4.792,83	3.631,22	47.220,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.820,10	4.032,89	3.371,81	3.541,80	4.589,78	3.418,73	4.835,33	3.843,71	3.404,56	3.938,15	4.792,83	3.631,22	47.220,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	578,35	610,52	510,44	536,17	694,88	517,59	732,06	581,93	515,44	596,23	725,62	549,76	7.149,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	382,00	512,00	407,00	390,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.108,75	5.392,92	4.508,84	4.736,18	6.138,08	4.571,99	6.466,46	5.140,33	4.553,04	5.266,63	6.409,62	4.856,16	63.149,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.108,75	5.392,92	4.508,84	4.736,18	6.138,08	4.571,99	6.466,46	5.140,33	4.553,04	5.266,63	6.409,62	4.856,16	63.149,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.108,75	5.392,92	4.508,84	4.736,18	6.138,08	4.571,99	6.466,46	5.140,33	4.553,04	5.266,63	6.409,62	4.856,16	63.149,00

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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		5.108,75	5.392,92	4.508,84	4.736,18	6.138,08	4.571,99	6.466,46	5.140,33	4.553,04	5.266,63	6.409,62	4.856,16	63.149,00
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	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.596,97	1.685,80	1.409,44	1.480,50	1.918,73	1.429,18	2.021,38	1.606,84	1.423,25	1.646,32	2.003,61	1.518,01	19.740,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.596,97	1.685,80	1.409,44	1.480,50	1.918,73	1.429,18	2.021,38	1.606,84	1.423,25	1.646,32	2.003,61	1.518,01	19.740,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.193,93	3.371,59	2.818,87	2.961,00	3.837,46	2.858,35	4.042,75	3.213,67	2.846,51	3.292,63	4.007,22	3.036,01	39.480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.193,93	3.371,59	2.818,87	2.961,00	3.837,46	2.858,35	4.042,75	3.213,67	2.846,51	3.292,63	4.007,22	3.036,01	39.480,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.193,93	3.371,59	2.818,87	2.961,00	3.837,46	2.858,35	4.042,75	3.213,67	2.846,51	3.292,63	4.007,22	3.036,01	39.480,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.193,93	3.371,59	2.818,87	2.961,00	3.837,46	2.858,35	4.042,75	3.213,67	2.846,51	3.292,63	4.007,22	3.036,01	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	1.596,97	1.685,80	1.409,44	1.480,50	1.918,73	1.429,18	2.021,38	1.606,84	1.423,25	1.646,32	2.003,61	1.518,01	19.740,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.596,97	1.685,80	1.409,44	1.480,50	1.918,73	1.429,18	2.021,38	1.606,84	1.423,25	1.646,32	2.003,61	1.518,01	19.740,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.193,93	3.371,59	2.818,87	2.961,00	3.837,46	2.858,35	4.042,75	3.213,67	2.846,51	3.292,63	4.007,22	3.036,01	39.480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.193,93	3.371,59	2.818,87	2.961,00	3.837,46	2.858,35	4.042,75	3.213,67	2.846,51	3.292,63	4.007,22	3.036,01	39.480,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.193,93	3.371,59	2.818,87	2.961,00	3.837,46	2.858,35	4.042,75	3.213,67	2.846,51	3.292,63	4.007,22	3.036,01	39.480,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.193,93	3.371,59	2.818,87	2.961,00	3.837,46	2.858,35	4.042,75	3.213,67	2.846,51	3.292,63	4.007,22	3.036,01	39.480,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
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	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
020600 - Secretaria de Ação Social														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
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														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,68	20,30	15,38	200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,68	20,30	15,38	200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,68	20,30	15,38	200,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,68	20,30	15,38	200,00
	TOTAL DA UNIDADE:	16,18	17,08	14,28	15,00	19,44	14,48	20,48	16,28	14,42	16,68	20,30	15,38	200,00
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	99,43	104,96	87,75	92,17	119,46	88,98	125,85	100,04	88,61	102,50	124,74	94,51	1.229,00
	TOTAL DA AÇÃO:	99,43	104,96	87,75	92,17	119,46	88,98	125,85	100,04	88,61	102,50	124,74	94,51	1.229,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	99,43	104,96	87,75	92,17	119,46	88,98	125,85	100,04	88,61	102,50	124,74	94,51	1.229,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	99,43	104,96	87,75	92,17	119,46	88,98	125,85	100,04	88,61	102,50	124,74	94,51	1.229,00
	TOTAL DA UNIDADE:	99,43	104,96	87,75	92,17	119,46	88,98	125,85	100,04	88,61	102,50	124,74	94,51	1.229,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
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 2020
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														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,65	205,47	171,79	180,45	233,86	174,19	246,37	195,85	173,47	200,66	244,21	185,02	2.406,00
TOTAL DA AÇÃO:		194,65	205,47	171,79	180,45	233,86	174,19	246,37	195,85	173,47	200,66	244,21	185,02	2.406,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194,65	205,47	171,79	180,45	233,86	174,19	246,37	195,85	173,47	200,66	244,21	185,02	2.406,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		194,65	205,47	171,79	180,45	233,86	174,19	246,37	195,85	173,47	200,66	244,21	185,02	2.406,00
TOTAL DA UNIDADE:		194,65	205,47	171,79	180,45	233,86	174,19	246,37	195,85	173,47	200,66	244,21	185,02	2.406,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.765,00	72.590,00	60.690,00	63.750,00	82.620,00	61.540,00	87.040,00	69.190,00	61.285,00	70.890,00	86.275,00	65.365,00	850.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		68.765,00	72.590,00	60.690,00	63.750,00	82.620,00	61.540,00	87.040,00	69.190,00	61.285,00	70.890,00	86.275,00	65.365,00	850.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68.765,00	72.590,00	60.690,00	63.750,00	82.620,00	61.540,00	87.040,00	69.190,00	61.285,00	70.890,00	86.275,00	65.365,00	850.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
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 2020
 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														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	9.286,51	9.803,07	8.196,01	8.609,25	11.157,59	8.310,80	11.754,50	9.343,91	8.276,36	9.573,49	11.651,18	8.827,35	114.790,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.286,51	9.803,07	8.196,01	8.609,25	11.157,59	8.310,80	11.754,50	9.343,91	8.276,36	9.573,49	11.651,18	8.827,35	114.790,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.286,51	9.803,07	8.196,01	8.609,25	11.157,59	8.310,80	11.754,50	9.343,91	8.276,36	9.573,49	11.651,18	8.827,35	114.790,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	105,17	111,02	92,82	97,50	126,36	94,12	133,12	105,82	93,73	108,42	131,95	99,97	1.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		105,17	111,02	92,82	97,50	126,36	94,12	133,12	105,82	93,73	108,42	131,95	99,97	1.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		105,17	111,02	92,82	97,50	126,36	94,12	133,12	105,82	93,73	108,42	131,95	99,97	1.300,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.669,70	2.818,20	2.366,20	2.475,00	3.207,60	2.389,20	3.379,20	2.666,20	2.379,30	2.752,20	3.349,50	2.537,70	33.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.559,60	3.757,60	3.141,60	3.300,00	4.276,80	3.185,60	4.505,60	3.581,60	3.172,40	3.669,60	4.466,00	3.383,60	44.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		82.525,28	87.115,69	72.834,43	76.506,75	98.152,75	73.854,52	104.457,22	83.035,33	73.548,49	85.075,51	103.539,13	78.444,92	1.020.090,00
TOTAL DA UNIDADE:		82.525,28	87.115,69	72.834,43	76.506,75	98.152,75	73.854,52	104.457,22	83.035,33	73.548,49	85.075,51	103.539,13	78.444,92	1.020.090,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.3.7.1.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.658,45	1.750,70	1.463,70	1.537,50	1.992,60	1.484,20	2.099,20	1.668,70	1.478,05	1.709,70	2.080,75	1.576,45	20.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.658,45	1.750,70	1.463,70	1.537,50	1.992,60	1.484,20	2.099,20	1.668,70	1.478,05	1.709,70	2.080,75	1.576,45	20.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.658,45	1.750,70	1.463,70	1.537,50	1.992,60	1.484,20	2.099,20	1.668,70	1.478,05	1.709,70	2.080,75	1.576,45	20.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.658,45	1.750,70	1.463,70	1.537,50	1.992,60	1.484,20	2.099,20	1.668,70	1.478,05	1.709,70	2.080,75	1.576,45	20.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.658,45	1.750,70	1.463,70	1.537,50	1.992,60	1.484,20	2.099,20	1.668,70	1.478,05	1.709,70	2.080,75	1.576,45	20.500,00
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 2020
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														
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	906,08	956,48	799,68	840,00	1.088,64	810,88	1.146,88	911,68	807,52	934,08	1.136,80	861,28	11.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		906,08	956,48	799,68	840,00	1.088,64	810,88	1.146,88	911,68	807,52	934,08	1.136,80	861,28	11.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		906,08	956,48	799,68	840,00	1.088,64	810,88	1.146,88	911,68	807,52	934,08	1.136,80	861,28	11.200,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48,54	51,24	42,84	45,00	58,32	43,44	61,44	48,84	43,26	50,04	60,90	46,14	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		48,54	51,24	42,84	45,00	58,32	43,44	61,44	48,84	43,26	50,04	60,90	46,14	600,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS) - (PSB)														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	226,52	239,12	199,92	210,00	272,16	202,72	286,72	227,92	201,88	233,52	284,20	215,32	2.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		226,52	239,12	199,92	210,00	272,16	202,72	286,72	227,92	201,88	233,52	284,20	215,32	2.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		436,86	461,16	385,56	405,00	524,88	390,96	552,96	439,56	389,34	450,36	548,10	415,26	5.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.342,94	1.417,64	1.185,24	1.245,00	1.613,52	1.201,84	1.699,84	1.351,24	1.196,86	1.384,44	1.684,90	1.276,54	16.600,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.342,94	1.417,64	1.185,24	1.245,00	1.613,52	1.201,84	1.699,84	1.351,24	1.196,86	1.384,44	1.684,90	1.276,54	16.600,00
020700 - Secretaria de Agricultura														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
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 2020
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														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.294,40	1.366,40	1.142,40	1.200,00	1.555,20	1.158,40	1.638,40	1.302,40	1.153,60	1.334,40	1.624,00	1.230,40	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.294,40	1.366,40	1.142,40	1.200,00	1.555,20	1.158,40	1.638,40	1.302,40	1.153,60	1.334,40	1.624,00	1.230,40	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.294,40	1.366,40	1.142,40	1.200,00	1.555,20	1.158,40	1.638,40	1.302,40	1.153,60	1.334,40	1.624,00	1.230,40	16.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.022,50	2.135,00	1.785,00	1.875,00	2.430,00	1.810,00	2.560,00	2.035,00	1.802,50	2.085,00	2.537,50	1.922,50	25.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	910,97	961,64	803,99	844,53	1.094,51	815,25	1.153,07	916,60	811,88	939,12	1.142,93	865,93	11.260,42
TOTAL DA AÇÃO:		910,97	961,64	803,99	844,53	1.094,51	815,25	1.153,07	916,60	811,88	939,12	1.142,93	865,93	11.260,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		910,97	961,64	803,99	844,53	1.094,51	815,25	1.153,07	916,60	811,88	939,12	1.142,93	865,93	11.260,42
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.227,87	4.463,04	3.731,39	3.919,53	5.079,71	3.783,65	5.351,47	4.254,00	3.767,98	4.358,52	5.304,43	4.018,83	52.260,42
TOTAL DA UNIDADE:		4.227,87	4.463,04	3.731,39	3.919,53	5.079,71	3.783,65	5.351,47	4.254,00	3.767,98	4.358,52	5.304,43	4.018,83	52.260,42
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1030 - Construção de Hospital Municipal com Maternidade														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	14.966,50	15.799,00	13.209,00	13.875,00	17.982,00	13.394,00	18.944,00	15.059,00	13.338,50	15.429,00	18.777,50	14.226,50	185.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.966,50	15.799,00	13.209,00	13.875,00	17.982,00	13.394,00	18.944,00	15.059,00	13.338,50	15.429,00	18.777,50	14.226,50	185.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.966,50	15.799,00	13.209,00	13.875,00	17.982,00	13.394,00	18.944,00	15.059,00	13.338,50	15.429,00	18.777,50	14.226,50	185.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.966,50	15.799,00	13.209,00	13.875,00	17.982,00	13.394,00	18.944,00	15.059,00	13.338,50	15.429,00	18.777,50	14.226,50	185.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		14.966,50	15.799,00	13.209,00	13.875,00	17.982,00	13.394,00	18.944,00	15.059,00	13.338,50	15.429,00	18.777,50	14.226,50	185.000,00
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 2020
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														
1017 - IMPLANTAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2054 - Manutenção das ações do centro de acolhimento a criança e adolescentes														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decor. de contratos de Terc.	202,25	213,50	178,50	187,50	243,00	181,00	256,00	203,50	180,25	208,50	253,75	192,25	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.427,00	2.562,00	2.142,00	2.250,00	2.916,00	2.172,00	3.072,00	2.442,00	2.163,00	2.502,00	3.045,00	2.307,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.640,50	3.843,00	3.213,00	3.375,00	4.374,00	3.258,00	4.608,00	3.663,00	3.244,50	3.753,00	4.567,50	3.460,50	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.640,50	3.843,00	3.213,00	3.375,00	4.374,00	3.258,00	4.608,00	3.663,00	3.244,50	3.753,00	4.567,50	3.460,50	45.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1020 - Reforma de Quadras														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.236,00	3.416,00	2.856,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00

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 2020
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		3.236,00	3.416,00	2.886,00	3.000,00	3.888,00	2.896,00	4.096,00	3.256,00	2.884,00	3.336,00	4.060,00	3.076,00	40.000,00
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	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	647,20	683,20	571,20	600,00	777,60	579,20	819,20	651,20	576,80	667,20	812,00	615,20	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.456,20	1.537,20	1.285,20	1.350,00	1.749,60	1.303,20	1.843,20	1.465,20	1.297,80	1.501,20	1.827,00	1.384,20	18.000,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - CONSÓRCIO PÚBLICO														
3.1.7.1.92.00.00.00.00	Despesa de Exercício Anterior	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	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 2020
 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														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.213,50	1.281,00	1.071,00	1.125,00	1.458,00	1.086,00	1.536,00	1.221,00	1.081,50	1.251,00	1.522,50	1.153,50	15.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
368 - EDUCAÇÃO BASICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
 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														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		809,00	854,00	714,00	750,00	972,00	724,00	1.024,00	814,00	721,00	834,00	1.015,00	769,00	10.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404,50	427,00	357,00	375,00	486,00	362,00	512,00	407,00	360,50	417,00	507,50	384,50	5.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Desp. de pessoal decorr. de contratos de Terc.	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	186,07	196,42	164,22	172,50	223,56	166,52	235,52	187,22	165,83	191,82	233,45	176,87	2.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	161,80	170,80	142,80	150,00	194,40	144,80	204,80	162,80	144,20	166,80	203,00	153,80	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	323,60	341,60	285,60	300,00	388,80	289,60	409,60	325,60	288,40	333,60	406,00	307,60	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.480,47	1.562,82	1.306,62	1.372,50	1.778,76	1.324,92	1.873,92	1.489,62	1.319,43	1.526,22	1.857,45	1.407,27	18.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.884,97	1.989,82	1.663,62	1.747,50	2.264,76	1.686,92	2.385,92	1.896,62	1.679,93	1.943,22	2.364,95	1.791,77	23.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.884,97	1.989,82	1.663,62	1.747,50	2.264,76	1.686,92	2.385,92	1.896,62	1.679,93	1.943,22	2.364,95	1.791,77	23.300,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.884,97	1.989,82	1.663,62	1.747,50	2.264,76	1.686,92	2.385,92	1.896,62	1.679,93	1.943,22	2.364,95	1.791,77	23.300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.742.364,85	5.006.091,89	4.185.421,09	4.396.450,73	5.697.800,14	4.244.040,43	6.002.620,72	4.771.614,52	4.226.454,63	4.888.853,21	5.949.863,31	4.507.827,48	58.619.343,00

CORACAO DE MARIA,BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2020
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
1.0.0.0.00.00.00.0	Receitas Correntes	9.807.380,49	8.633.797,38	10.001.994,78	10.839.425,94	9.170.461,01	10.520.966,20	58.974.025,80
1.1.0.0.00.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	479.090,51	421.760,98	488.597,42	529.505,93	447.977,00	513.949,17	2.880.881,00
1.1.1.0.00.00.00.0	Impostos	409.094,34	360.140,78	417.212,27	452.143,96	382.526,58	438.860,08	2.459.978,00
1.1.1.3.00.00.00.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	131.844,14	116.067,24	134.460,41	145.718,29	123.281,80	141.437,13	792.809,00
1.1.1.3.03.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	131.844,14	116.067,24	134.460,41	145.718,29	123.281,80	141.437,13	792.809,00
1.1.1.3.03.11.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	70.564,41	62.120,45	71.964,67	77.990,01	65.981,76	75.698,68	424.320,00
1.1.1.3.03.11.00.0	Educação - 25%	17.641,10	15.530,11	17.991,17	19.497,50	16.495,44	18.924,67	106.079,99
1.1.1.3.03.11.00.0	recursos ordinários	42.338,65	37.272,27	43.178,80	46.794,01	39.589,06	45.419,21	254.592,00
1.1.1.3.03.11.00.0	Saúde - 15%	10.584,66	9.318,07	10.794,70	11.698,50	9.897,26	11.354,80	63.647,99
1.1.1.3.03.41.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	61.279,72	53.946,79	62.495,73	67.728,28	57.300,03	65.738,43	368.489,00
1.1.1.3.03.41.00.0	Educação - 25%	15.319,93	13.486,70	15.623,93	16.932,07	14.325,01	16.434,61	92.122,25
1.1.1.3.03.41.00.0	recursos ordinários	36.767,83	32.368,07	37.497,44	40.636,97	34.380,02	39.443,06	221.093,39
1.1.1.3.03.41.00.0	Saúde - 15%	9.191,96	8.092,02	9.374,36	10.159,24	8.595,00	9.860,76	55.273,34
1.1.1.8.00.00.00.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	277.250,20	244.073,54	282.751,86	306.425,66	259.244,78	297.422,95	1.667.169,00
1.1.1.8.01.00.00.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	48.750,35	42.916,72	49.717,73	53.880,42	45.584,36	52.297,42	293.147,00
1.1.1.8.01.11.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pi	15.250,71	13.425,75	15.553,33	16.855,56	14.260,28	16.360,35	91.706,00
1.1.1.8.01.11.00.0	Educação - 25%	3.812,68	3.356,44	3.888,33	4.213,89	3.565,07	4.090,09	22.926,50
1.1.1.8.01.11.00.0	recursos ordinários	9.150,42	8.055,45	9.332,00	10.113,34	8.556,17	9.816,21	55.023,59
1.1.1.8.01.11.00.0	Saúde - 15%	2.287,61	2.013,86	2.333,00	2.528,33	2.139,04	2.454,05	13.755,89
1.1.1.8.01.12.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	86,47	76,13	88,19	95,57	80,86	92,76	520,00
1.1.1.8.01.12.00.0	Educação - 25%	21,62	19,03	22,05	23,89	20,21	23,19	129,99
1.1.1.8.01.12.00.0	recursos ordinários	51,88	45,68	52,91	57,34	48,52	55,66	311,99
1.1.1.8.01.12.00.0	Saúde - 15%	12,97	11,42	13,23	14,34	12,13	13,91	78,00
1.1.1.8.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	4.940,11	4.348,95	5.038,13	5.459,96	4.619,28	5.299,55	29.706,00
1.1.1.8.01.13.00.0	Educação - 25%	1.235,03	1.087,24	1.259,53	1.364,99	1.154,82	1.324,89	7.426,50
1.1.1.8.01.13.00.0	recursos ordinários	2.964,06	2.609,37	3.022,88	3.275,98	2.771,57	3.179,73	17.823,59
1.1.1.8.01.13.00.0	Saúde - 15%	741,02	652,34	755,72	818,99	692,89	794,93	4.455,89
1.1.1.8.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	86,47	76,13	88,19	95,57	80,86	92,76	520,00
1.1.1.8.01.14.00.0	Educação - 25%	21,62	19,03	22,05	23,89	20,21	23,19	129,99
1.1.1.8.01.14.00.0	recursos ordinários	51,88	45,68	52,91	57,34	48,52	55,66	311,99
1.1.1.8.01.14.00.0	Saúde - 15%	12,97	11,42	13,23	14,34	12,13	13,91	78,00

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 2020
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	28.127,14	24.761,36	28.685,29	31.087,01	26.300,48	30.173,68	169.135,00
1.1.1.8.01.41.00.0	Educação - 25%	7.594,33	6.685,57	7.745,03	8.393,49	7.101,13	8.146,89	45.666,44
1.1.1.8.01.41.00.0	recursos ordinários	15.751,20	13.866,36	16.063,76	17.408,73	14.728,27	16.897,26	94.715,58
1.1.1.8.01.41.00.0	Saúde - 15%	4.781,61	4.209,43	4.876,50	5.284,79	4.471,08	5.129,53	28.752,94
1.1.1.8.01.42.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	86,47	76,13	88,19	95,57	80,86	92,76	520,00
1.1.1.8.01.42.00.0	Educação - 25%	21,62	19,03	22,05	23,89	20,21	23,19	129,99
1.1.1.8.01.42.00.0	recursos ordinários	51,88	45,68	52,91	57,34	48,52	55,66	311,99
1.1.1.8.01.42.00.0	Saúde - 15%	12,97	11,42	13,23	14,34	12,13	13,91	78,00
1.1.1.8.01.43.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	86,47	76,13	88,19	95,57	80,86	92,76	520,00
1.1.1.8.01.43.00.0	Educação - 25%	21,62	19,03	22,05	23,89	20,21	23,19	129,99
1.1.1.8.01.43.00.0	recursos ordinários	51,88	45,68	52,91	57,34	48,52	55,66	311,99
1.1.1.8.01.43.00.0	Saúde - 15%	12,97	11,42	13,23	14,34	12,13	13,91	78,00
1.1.1.8.01.44.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.1.1.8.01.44.00.0	recursos ordinários	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,01
1.1.1.8.02.00.00.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Sen	228.499,86	201.156,82	233.034,13	252.545,24	213.660,42	245.125,52	1.374.022,00
1.1.1.8.02.31.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	206.905,30	182.146,34	211.011,06	228.678,26	193.468,28	221.959,75	1.244.169,00
1.1.1.8.02.31.00.0	Educação - 25%	55.864,43	49.179,51	56.972,99	61.743,13	52.236,43	59.929,13	335.925,62
1.1.1.8.02.31.00.0	recursos ordinários	115.866,97	102.001,95	118.166,19	128.059,83	108.342,24	124.297,46	696.734,64
1.1.1.8.02.31.00.0	Saúde - 15%	35.173,90	30.964,88	35.871,88	38.875,30	32.889,61	37.733,16	211.508,73
1.1.1.8.02.32.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Jur	86,47	76,13	88,19	95,57	80,86	92,76	520,00
1.1.1.8.02.32.00.0	Educação - 25%	21,62	19,03	22,05	23,89	20,21	23,19	129,99
1.1.1.8.02.32.00.0	recursos ordinários	51,88	45,68	52,91	57,34	48,52	55,66	311,99
1.1.1.8.02.32.00.0	Saúde - 15%	12,97	11,42	13,23	14,34	12,13	13,91	78,00
1.1.1.8.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.622,97	4.069,77	4.714,72	5.109,45	4.322,75	4.959,33	27.799,00
1.1.1.8.02.33.00.0	Educação - 25%	1.155,74	1.017,44	1.178,68	1.277,36	1.080,69	1.239,83	6.949,74
1.1.1.8.02.33.00.0	recursos ordinários	2.773,78	2.441,86	2.828,83	3.065,67	2.593,65	2.975,60	16.679,39
1.1.1.8.02.33.00.0	Saúde - 15%	693,45	610,47	707,21	766,42	648,41	743,90	4.169,86
1.1.1.8.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	86,47	76,13	88,19	95,57	80,86	92,76	520,00
1.1.1.8.02.34.00.0	Educação - 25%	21,62	19,03	22,05	23,89	20,21	23,19	129,99
1.1.1.8.02.34.00.0	recursos ordinários	51,88	45,68	52,91	57,34	48,52	55,66	311,99
1.1.1.8.02.34.00.0	Saúde - 15%	12,97	11,42	13,23	14,34	12,13	13,91	78,00

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 2020
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	16.798,63	14.788,45	17.131,97	18.566,36	15.707,68	18.020,89	101.014,00
1.1.1.8.02.39.00.0	Educação - 25%	4.199,66	3.697,11	4.282,99	4.641,59	3.926,92	4.505,22	25.253,49
1.1.1.8.02.39.00.0	recursos ordinários	10.079,18	8.873,07	10.279,18	11.139,82	9.424,61	10.812,54	60.608,40
1.1.1.8.02.39.00.0	Saúde - 15%	2.519,79	2.218,27	2.569,80	2.784,95	2.356,15	2.703,13	15.152,09
1.1.2.0.00.00.00.0	Taxas	63.950,17	56.297,68	65.219,17	70.679,74	59.797,06	68.603,18	384.547,00
1.1.2.1.00.00.00.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.194,43	38.025,64	44.051,56	47.739,84	40.389,26	46.337,26	259.738,00
1.1.2.1.01.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.402,07	32.046,08	37.124,42	40.232,72	34.038,02	39.050,69	218.894,00
1.1.2.1.01.11.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.302,48	27.556,72	31.923,64	34.596,49	29.269,61	33.580,05	188.228,99
1.1.2.1.01.11.00.0	recursos ordinários	31.302,48	27.556,72	31.923,64	34.596,49	29.269,61	33.580,05	188.228,99
1.1.2.1.01.12.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.099,59	4.489,36	5.200,78	5.636,23	4.768,41	5.470,64	30.665,00
1.1.2.1.01.12.00.0	recursos ordinários	5.099,59	4.489,36	5.200,78	5.636,23	4.768,41	5.470,64	30.665,01
1.1.2.1.02.00.00.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	5.167,77	4.549,38	5.270,32	5.711,59	4.832,16	5.543,78	31.075,00
1.1.2.1.02.21.00.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50,89	44,80	51,90	56,24	47,58	54,59	306,00
1.1.2.1.02.21.00.0	recursos ordinários	50,89	44,80	51,90	56,24	47,58	54,59	306,00
1.1.2.1.02.22.00.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	17,29	15,22	17,64	19,11	16,17	18,55	104,00
1.1.2.1.02.22.00.0	recursos ordinários	17,29	15,22	17,64	19,11	16,17	18,55	103,98
1.1.2.1.02.23.00.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	5.099,59	4.489,36	5.200,78	5.636,23	4.768,41	5.470,64	30.665,00
1.1.2.1.02.23.00.0	recursos ordinários	5.099,59	4.489,36	5.200,78	5.636,23	4.768,41	5.470,64	30.665,01
1.1.2.1.04.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.624,58	1.430,18	1.656,82	1.795,54	1.519,08	1.742,79	9.769,00
1.1.2.1.04.11.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.624,58	1.430,18	1.656,82	1.795,54	1.519,08	1.742,79	9.769,00
1.1.2.1.04.11.00.0	recursos ordinários	1.624,58	1.430,18	1.656,82	1.795,54	1.519,08	1.742,79	9.768,99
1.1.2.2.00.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços	20.256,84	17.832,84	20.658,81	22.388,49	18.941,30	21.730,73	121.809,00
1.1.2.2.01.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços	20.256,84	17.832,84	20.658,81	22.388,49	18.941,30	21.730,73	121.809,00
1.1.2.2.01.11.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.256,84	17.832,84	20.658,81	22.388,49	18.941,30	21.730,72	121.809,00
1.1.2.2.01.11.00.0	recursos ordinários	20.256,84	17.832,84	20.658,81	22.388,49	18.941,30	21.730,72	121.809,00
1.1.2.8.00.00.00.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	498,90	439,20	508,80	551,40	466,50	535,20	3.000,00
1.1.2.8.02.11.00.0	Taxas Judiciais-Principal	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.1.2.8.02.11.00.0	recursos ordinários	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.1.2.8.02.21.00.0	Taxas Extrajudiciais-Principal	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.1.2.8.02.21.00.0	recursos ordinários	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.2.8.02.91.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços- Outros-Principal	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.1.2.8.02.91.00.0	recursos ordinários	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.1.3.0.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria	6.046,00	5.322,52	6.165,98	6.682,23	5.653,36	6.485,91	36.356,00
1.1.3.8.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	6.046,00	5.322,52	6.165,98	6.682,23	5.653,36	6.485,91	36.356,00
1.1.3.8.02.00.00.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaç	6.046,00	5.322,52	6.165,98	6.682,23	5.653,36	6.485,91	36.356,00
1.1.3.8.02.11.00.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumina	6.046,00	5.322,52	6.165,98	6.682,23	5.653,36	6.485,91	36.356,00
1.1.3.8.02.11.00.0	recursos ordinários	6.046,00	5.322,52	6.165,98	6.682,23	5.653,36	6.485,91	36.356,00
1.2.0.0.00.00.00.0	Contribuições	358.428,88	315.538,12	365.541,42	396.146,90	335.151,48	384.508,20	2.155.315,00
1.2.1.0.00.00.00.0	Contribuições Sociais	358.428,88	315.538,12	365.541,42	396.146,90	335.151,48	384.508,20	2.155.315,00
1.2.1.8.00.00.00.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	358.428,88	315.538,12	365.541,42	396.146,90	335.151,48	384.508,20	2.155.315,00
1.2.1.8.01.00.00.0	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social -	358.428,88	315.538,12	365.541,42	396.146,90	335.151,48	384.508,20	2.155.315,00
1.2.1.8.01.00.00.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Sc	358.428,88	315.538,12	365.541,42	396.146,90	335.151,48	384.508,20	2.155.315,00
1.2.1.8.01.11.00.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S	358.428,88	315.538,12	365.541,42	396.146,90	335.151,48	384.508,20	2.155.315,00
1.2.1.8.01.11.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	358.428,88	315.538,12	365.541,42	396.146,90	335.151,48	384.508,20	2.155.315,00
1.3.0.0.00.00.00.0	Receita Patrimonial	7.471,03	6.577,02	7.619,28	8.257,22	6.985,84	8.014,62	44.925,00
1.3.2.0.00.00.00.0	Valores Mobiliários	7.471,03	6.577,02	7.619,28	8.257,22	6.985,84	8.014,62	44.925,00
1.3.2.1.00.00.00.0	Juros e Correções Monetárias	7.471,03	6.577,02	7.619,28	8.257,22	6.985,84	8.014,62	44.925,00
1.3.2.1.00.11.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.471,03	6.577,02	7.619,28	8.257,22	6.985,84	8.014,62	44.925,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Roy	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	723,57	636,98	737,93	799,71	676,58	776,22	4.351,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências FUNDEB - 40%	289,43	254,79	295,17	319,88	270,63	310,49	1.740,39
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências FUNDEB - 60%	434,14	382,19	442,76	479,83	405,95	465,73	2.610,60
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	1.158,44	1.019,82	1.181,43	1.280,35	1.083,21	1.242,73	6.966,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências de Recursos do SUS	1.158,44	1.019,82	1.181,43	1.280,35	1.083,21	1.242,73	6.965,98
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	54,71	48,16	55,80	60,47	51,16	58,69	329,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Educação - 25%	54,71	48,16	55,80	60,47	51,16	58,69	328,99
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	74,00	65,15	75,47	81,79	69,20	79,39	445,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Saúde - 15%	74,00	65,15	75,47	81,79	69,20	79,39	445,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	17,29	15,22	17,64	19,11	16,17	18,55	104,00
1.3.2.1.00.11.01.0	CIDE	17,29	15,22	17,64	19,11	16,17	18,55	103,98

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 2020
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
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.084,24	1.834,83	2.125,60	2.303,56	1.948,88	2.235,89	12.533,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências de Recursos do FNAS	2.084,24	1.834,83	2.125,60	2.303,56	1.948,88	2.235,89	12.533,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FND	610,32	537,29	622,43	674,55	570,68	654,73	3.670,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências de Recursos do FNDE	610,32	537,29	622,43	674,55	570,68	654,73	3.670,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	51,05	44,94	52,07	56,43	47,74	54,77	307,00
1.3.2.1.00.11.01.0	Transferências de Recursos do FNAS	51,05	44,94	52,07	56,43	47,74	54,77	307,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	783,60	689,84	799,15	866,06	732,72	840,62	4.711,99
1.3.2.1.00.11.01.1	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	783,60	689,84	799,15	866,06	732,72	840,62	4.711,99
1.3.2.1.00.11.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	98,78	86,96	100,74	109,18	92,37	105,97	594,00
1.3.2.1.00.11.01.1	Contribuição Salário Educação	98,78	86,96	100,74	109,18	92,37	105,97	594,00
1.3.2.1.00.11.01.9	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.204,84	1.060,67	1.228,75	1.331,63	1.126,60	1.292,51	7.245,00
1.3.2.1.00.11.01.9	Remuneração de Depósitos Bancários	1.204,84	1.060,67	1.228,75	1.331,63	1.126,60	1.292,51	7.245,00
1.3.2.1.00.11.02.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	17,29	15,22	17,64	19,11	16,17	18,55	104,00
1.3.2.1.00.11.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários	17,29	15,22	17,64	19,11	16,17	18,55	103,98
1.3.2.1.00.11.02.9	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	333,43	293,53	340,05	368,52	311,78	357,69	2.005,00
1.3.2.1.00.11.02.9	Remuneração de Depósitos Bancários	333,43	293,53	340,05	368,52	311,78	357,69	2.005,00
1.6.0.0.00.00.00.0	Receita de Serviços	360,70	317,54	367,86	398,66	337,28	386,95	2.169,00
1.6.1.0.00.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	360,70	317,54	367,86	398,66	337,28	386,95	2.169,00
1.6.1.0.01.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	360,70	317,54	367,86	398,66	337,28	386,95	2.169,00
1.6.1.0.01.11.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	360,70	317,54	367,86	398,66	337,28	386,95	2.169,00
1.6.1.0.01.11.00.0	recursos ordinários	360,70	317,54	367,86	398,66	337,28	386,95	2.168,99
1.7.0.0.00.00.00.0	Transferências Correntes	8.864.955,56	7.804.146,09	9.040.868,69	9.797.828,22	8.289.239,87	9.509.970,37	53.307.008,80
1.7.1.8.00.00.00.0	Transferências da União - Específica E/M	5.929.995,74	5.220.393,13	6.047.668,54	6.554.018,15	5.544.884,78	6.361.462,66	35.658.423,00
1.7.1.8.01.00.00.0	Participação na Receita da União	4.087.014,24	3.597.948,80	4.168.115,55	4.517.096,92	3.821.591,79	4.384.385,70	24.576.153,00
1.7.1.8.01.21.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	3.749.182,11	3.300.542,75	3.823.579,59	4.143.714,20	3.505.699,44	4.021.972,88	22.544.691,00
1.7.1.8.01.21.00.0	Educação - 25%	1.012.279,17	891.146,54	1.032.366,49	1.118.802,83	946.538,85	1.085.932,68	6.087.066,56
1.7.1.8.01.21.00.0	recursos ordinários	2.024.558,34	1.782.293,09	2.064.732,98	2.237.605,67	1.893.077,70	2.171.865,35	12.174.133,13
1.7.1.8.01.21.00.0	Saúde - 15%	712.344,60	627.103,12	726.480,12	787.305,70	666.082,89	764.174,85	4.283.491,28

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.01.31.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cot	172.688,58	152.024,09	176.115,35	190.860,86	161.473,68	185.253,41	1.038.416,00
1.7.1.8.01.31.00.0	Educação - 25%	43.172,14	38.006,02	44.028,84	47.715,21	40.368,42	46.313,35	259.603,98
1.7.1.8.01.31.00.0	recursos ordinários	103.613,15	91.214,46	105.669,21	114.516,52	96.884,21	111.152,05	623.049,60
1.7.1.8.01.31.00.0	Saúde - 15%	25.903,29	22.803,61	26.417,30	28.629,13	24.221,05	27.788,01	155.762,39
1.7.1.8.01.41.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	164.550,68	144.860,01	167.815,98	181.866,60	153.864,29	176.523,41	989.481,00
1.7.1.8.01.41.00.0	Educação - 25%	41.137,67	36.215,00	41.953,99	45.466,65	38.466,07	44.130,85	247.370,23
1.7.1.8.01.41.00.0	recursos ordinários	98.730,41	86.916,01	100.689,59	109.119,96	92.318,58	105.914,05	593.688,60
1.7.1.8.01.41.00.0	Saúde - 15%	24.682,60	21.729,00	25.172,40	27.279,99	23.079,64	26.478,51	148.422,14
1.7.1.8.01.51.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	592,85	521,92	604,62	655,25	554,35	636,00	3.565,00
1.7.1.8.01.51.00.0	Educação - 25%	148,21	130,48	151,16	163,81	138,59	159,00	891,25
1.7.1.8.01.51.00.0	recursos ordinários	355,71	313,15	362,77	393,15	332,61	381,60	2.138,99
1.7.1.8.01.51.00.0	Saúde - 15%	88,93	78,29	90,69	98,29	83,15	95,40	534,75
1.7.1.8.02.00.00.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração d	88.855,59	78.222,84	90.618,81	98.205,99	83.085,05	95.320,73	534.309,00
1.7.1.8.02.21.00.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	13.108,43	11.539,83	13.368,55	14.487,85	12.257,13	14.062,20	78.824,00
1.7.1.8.02.21.00.0	recursos ordinários	13.108,43	11.539,83	13.368,55	14.487,85	12.257,13	14.062,20	78.823,99
1.7.1.8.02.51.00.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.474	2.435,80	2.144,32	2.484,13	2.692,12	2.277,61	2.613,02	14.647,00
1.7.1.8.02.51.00.0	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	2.435,80	2.144,32	2.484,13	2.692,12	2.277,61	2.613,02	14.647,00
1.7.1.8.02.61.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	73.311,36	64.538,68	74.766,12	81.026,02	68.550,31	78.645,50	440.838,00
1.7.1.8.02.61.00.0	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	73.311,36	64.538,68	74.766,12	81.026,02	68.550,31	78.645,50	440.837,99
1.7.1.8.03.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	669.423,69	589.318,27	682.707,50	739.868,15	625.949,39	718.131,00	4.025.398,00
1.7.1.8.03.11.00.0	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Básica	535.577,80	471.488,81	546.205,62	591.937,46	500.795,84	574.546,48	3.220.552,00
1.7.1.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	535.577,80	471.488,81	546.205,62	591.937,46	500.795,84	574.546,48	3.220.552,01
1.7.1.8.03.21.00.0	Transferência de Recursos do SUS -Atenção de Média e Alt	83.649,90	73.640,08	85.309,82	92.452,50	78.217,43	89.736,27	503.006,00
1.7.1.8.03.21.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	83.649,90	73.640,08	85.309,82	92.452,50	78.217,43	89.736,27	503.006,00
1.7.1.8.03.31.00.0	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	26.899,02	23.680,20	27.432,80	29.729,65	25.152,12	28.856,20	161.750,00
1.7.1.8.03.31.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	26.899,02	23.680,20	27.432,80	29.729,65	25.152,12	28.856,20	161.749,99
1.7.1.8.03.41.00.0	Transferência de Recursos do SUS -Assistência Farmacêuti	23.124,01	20.356,92	23.582,88	25.557,39	21.622,27	24.806,52	139.050,00
1.7.1.8.03.41.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	23.124,01	20.356,92	23.582,88	25.557,39	21.622,27	24.806,52	139.049,99
1.7.1.8.03.91.00.0	Transferência de Recursos do SUS -Outros Programas Fina	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.7.1.8.03.91.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00

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 2020
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
1.7.1.8.05.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	261.429,59	230.146,07	266.617,31	288.940,22	244.451,60	280.451,22	1.572.036,00
1.7.1.8.05.11.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	105.392,13	92.780,56	107.483,49	116.482,70	98.547,66	113.060,46	633.747,00
1.7.1.8.05.11.00.0	Contribuição Salário Educação	105.392,13	92.780,56	107.483,49	116.482,70	98.547,66	113.060,46	633.747,00
1.7.1.8.05.31.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	53.914,96	47.463,32	54.984,83	59.588,51	50.413,57	57.837,81	324.203,00
1.7.1.8.05.31.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	53.914,96	47.463,32	54.984,83	59.588,51	50.413,57	57.837,81	324.203,00
1.7.1.8.05.41.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	92.809,70	81.703,79	94.651,38	102.576,21	86.782,37	99.562,54	558.086,00
1.7.1.8.05.41.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	92.809,70	81.703,79	94.651,38	102.576,21	86.782,37	99.562,54	558.086,00
1.7.1.8.05.51.00.0	Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Projovem Urban	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.7.1.8.05.51.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.7.1.8.05.61.00.0	Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Projovem Camp	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.7.1.8.05.61.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.7.1.8.05.71.00.0	Programa Brasil Alfabetizado-PBA-Principal	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.7.1.8.05.71.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.7.1.8.05.81.00.0	Programa de apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimen	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.7.1.8.05.81.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	166,30	146,40	169,60	183,80	155,50	178,40	1.000,00
1.7.1.8.05.91.00.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
1.7.1.8.05.91.00.0	Outras Transferências Diretas FNDE	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
1.7.1.8.05.91.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
1.7.1.8.06.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	2.122,32	1.868,36	2.164,44	2.345,66	1.984,49	2.276,74	12.762,00
1.7.1.8.06.11.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87	2.122,32	1.868,36	2.164,43	2.345,65	1.984,48	2.276,73	12.762,00
1.7.1.8.06.11.00.0	Educação - 25%	530,58	467,09	541,11	586,41	496,12	569,18	3.190,49
1.7.1.8.06.11.00.0	recursos ordinários	1.273,39	1.121,01	1.298,66	1.407,39	1.190,69	1.366,04	7.657,18
1.7.1.8.06.11.00.0	Saúde - 15%	318,35	280,25	324,66	351,85	297,67	341,51	1.914,29
1.7.1.8.08.11.00.0	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individ	8.993,50	7.917,31	9.171,97	9.939,90	8.409,44	9.647,87	54.080,00
1.7.1.8.08.11.00.0	Transferências de Convênios - Outros	8.993,50	7.917,31	9.171,97	9.939,90	8.409,44	9.647,87	54.079,99
1.7.1.8.09.00.00.0	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo	668.227,99	588.265,65	681.488,08	738.546,63	624.831,34	716.848,31	4.018.208,00
1.7.1.8.09.11.01.0	Transferências de Recursos da Complementação da União	668.227,99	588.265,65	681.488,08	738.546,63	624.831,35	716.848,30	4.018.208,00
1.7.1.8.09.11.01.0	Transferências FUNDEB - 40%	227.197,52	200.010,32	231.705,95	251.105,85	212.442,66	243.728,42	1.366.190,72
1.7.1.8.09.11.01.0	Transferências FUNDEB - 60%	441.030,47	388.255,33	449.782,13	487.440,78	412.388,69	473.119,88	2.652.017,28
1.7.1.8.10.00.00.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.630,00	14.640,00	16.960,00	18.380,00	15.550,00	17.840,00	100.000,00

Página 7 de 14

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 2020
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
1.7.1.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	16.630,00	14.640,00	16.960,00	18.380,00	15.550,00	17.840,00	100.000,00
1.7.1.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	16.630,00	14.640,00	16.960,00	18.380,00	15.550,00	17.840,00	100.000,00
1.7.1.8.12.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	127.063,84	111.858,97	129.585,25	140.434,96	118.811,95	136.309,02	764.064,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Programa Primeira infância	21.889,74	19.270,34	22.324,11	24.193,23	20.468,15	23.482,43	131.628,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	21.889,74	19.270,34	22.324,11	24.193,23	20.468,15	23.482,43	131.628,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Programa BPC na Escola	82,98	73,05	84,63	91,72	77,59	89,02	499,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	82,98	73,05	84,63	91,72	77,59	89,02	498,99
1.7.1.8.12.11.00.0	PSE - Piso de Média Complexidade-PAEFI	13.490,26	11.875,97	13.757,95	14.909,86	12.614,16	14.471,81	81.120,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	13.490,26	11.875,97	13.757,95	14.909,86	12.614,16	14.471,81	81.120,00
1.7.1.8.12.11.00.0	PSE-Piso de Alta Complexidade I	5.188,56	4.567,68	5.291,52	5.734,56	4.851,60	5.566,08	31.200,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	5.188,56	4.567,68	5.291,52	5.734,56	4.851,60	5.566,08	31.200,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Piso Básico Variável -SCFV	36.319,92	31.973,76	37.040,64	40.141,92	33.961,20	38.962,56	218.400,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	36.319,92	31.973,76	37.040,64	40.141,92	33.961,20	38.962,56	218.400,00
1.7.1.8.12.11.00.0	PSB - Piso Básico Fixo	17.899,53	15.757,62	18.254,73	19.783,13	16.737,09	19.201,90	107.634,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	17.899,53	15.757,62	18.254,73	19.783,13	16.737,09	19.201,90	107.634,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	5.492,72	4.835,44	5.601,72	6.070,73	5.136,01	5.892,37	33.029,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	5.492,72	4.835,44	5.601,72	6.070,73	5.136,01	5.892,37	33.028,99
1.7.1.8.12.11.00.0	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	25.835,37	22.743,82	26.348,04	28.554,06	24.157,55	27.715,15	155.354,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	25.835,37	22.743,82	26.348,04	28.554,06	24.157,55	27.715,15	155.353,99
1.7.1.8.12.11.00.0	Outras transferencias do FNAS	864,76	761,28	881,92	955,76	808,60	927,68	5.200,00
1.7.1.8.12.11.00.0	Transferências de Recursos do FNAS	864,76	761,28	881,92	955,76	808,60	927,68	5.200,00
1.7.1.8.99.00.00.0	Outras Transferências da União	234,98	206,86	239,64	259,71	219,72	252,08	1.413,00
1.7.1.8.99.11.00.0	Outras Transferências da União - Principal	234,98	206,86	239,64	259,71	219,72	252,08	1.413,00
1.7.1.8.99.11.00.0	recursos ordinários	234,98	206,86	239,64	259,71	219,72	252,08	1.412,99
1.7.2.0.00.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	1.095.013,63	963.980,73	1.116.742,70	1.210.243,56	1.023.900,29	1.174.686,90	6.584.567,80
1.7.2.8.00.00.00.0	Transferências dos Estados - Especifica E/M	1.095.013,63	963.980,73	1.116.742,70	1.210.243,56	1.023.900,29	1.174.686,90	6.584.567,80
1.7.2.8.01.00.00.0	Participação na Receita dos Estados	742.819,03	653.930,88	757.559,27	820.987,00	694.578,23	796.866,59	4.466.741,00

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 2020
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
1.7.2.8.01.11.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	643.341,02	566.356,74	656.107,26	711.040,78	601.560,61	690.150,57	3.868.557,00
1.7.2.8.01.11.00.0	Educação - 25%	173.702,08	152.916,32	177.148,96	191.981,01	162.421,36	186.340,65	1.044.510,38
1.7.2.8.01.11.00.0	recursos ordinários	347.404,15	305.832,64	354.297,92	383.962,02	324.842,73	372.681,31	2.089.020,77
1.7.2.8.01.11.00.0	Saúde - 15%	122.234,79	107.607,78	124.660,38	135.097,75	114.296,52	131.128,61	735.025,83
1.7.2.8.01.21.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	87.864,44	77.350,29	89.607,99	97.110,55	82.158,27	94.257,45	528.349,00
1.7.2.8.01.21.00.0	Educação - 25%	23.723,40	20.894,58	24.194,16	26.219,85	22.182,73	25.449,51	142.654,23
1.7.2.8.01.21.00.0	recursos ordinários	48.325,44	42.542,66	49.284,39	53.410,80	45.187,05	51.841,60	290.591,94
1.7.2.8.01.21.00.0	Saúde - 15%	15.815,60	13.923,05	16.129,44	17.479,90	14.788,49	16.966,34	95.102,82
1.7.2.8.01.31.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.233,29	4.607,06	5.337,13	5.784,00	4.893,43	5.614,07	31.469,00
1.7.2.8.01.31.00.0	Educação - 25%	1.308,32	1.151,76	1.334,28	1.446,00	1.223,36	1.403,52	7.867,24
1.7.2.8.01.31.00.0	recursos ordinários	3.139,98	2.764,24	3.202,28	3.470,40	2.936,06	3.368,44	18.881,40
1.7.2.8.01.31.00.0	Saúde - 15%	784,99	691,06	800,57	867,60	734,01	842,11	4.720,34
1.7.2.8.01.41.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	5.515,50	4.855,50	5.624,95	6.095,91	5.157,31	5.916,81	33.166,00
1.7.2.8.01.41.00.0	CIDE	5.515,50	4.855,50	5.624,95	6.095,91	5.157,31	5.916,81	33.165,98
1.7.2.8.01.91.00.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	864,76	761,28	881,92	955,76	808,60	927,68	5.200,00
1.7.2.8.01.91.00.0	recursos ordinários	864,76	761,28	881,92	955,76	808,60	927,68	5.200,00
1.7.2.8.03.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú	115.941,70	102.067,74	118.242,41	128.142,42	108.412,11	124.377,63	697.184,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	115.941,70	102.067,74	118.242,41	128.142,42	108.412,11	124.377,63	697.184,00
1.7.2.8.03.11.00.0	AIH/SUS -BI Atenc Mac	30.103,46	26.501,18	30.700,82	33.271,29	28.148,45	32.293,79	181.019,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	30.103,46	26.501,18	30.700,82	33.271,29	28.148,45	32.293,79	181.018,99
1.7.2.8.03.11.00.0	SAI/SUS-BI Aten MAC	27.772,43	24.449,09	28.323,54	30.694,97	25.968,81	29.793,16	167.002,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	27.772,43	24.449,09	28.323,54	30.694,97	25.968,81	29.793,16	167.002,00
1.7.2.8.03.11.00.0	PSF - BI Aten Mac Programa Saúde da Família Estadual	27.193,87	23.939,77	27.733,50	30.055,53	25.427,83	29.172,50	163.523,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	27.193,87	23.939,77	27.733,50	30.055,53	25.427,83	29.172,50	163.523,00
1.7.2.8.03.11.00.0	ACS II Aten Mac Agente Comunitário de Saúde	28.018,22	24.665,47	28.574,21	30.966,62	26.198,64	30.056,83	168.480,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	28.018,22	24.665,47	28.574,21	30.966,62	26.198,64	30.056,83	168.479,99
1.7.2.8.03.11.00.0	Outras Transferências de Recursos do Estado para Prog	2.853,71	2.512,22	2.910,34	3.154,01	2.668,38	3.061,34	17.160,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	2.853,71	2.512,22	2.910,34	3.154,01	2.668,38	3.061,34	17.160,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Transferência de Estado destinadas a Assistência Social	18.056,19	15.895,53	18.414,49	19.956,27	16.883,57	19.369,96	108.576,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	7.471,53	6.577,46	7.619,79	8.257,77	6.986,30	8.015,15	44.928,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	7.471,53	6.577,46	7.619,79	8.257,77	6.986,30	8.015,15	44.928,00

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 2020
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
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	3.030,15	2.667,55	3.090,28	3.349,02	2.833,36	3.250,63	18.221,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.030,15	2.667,55	3.090,28	3.349,02	2.833,36	3.250,63	18.220,99
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento na Conceã	1.162,27	1.023,19	1.185,33	1.284,58	1.086,79	1.246,84	6.989,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.162,27	1.023,19	1.185,33	1.284,58	1.086,79	1.246,84	6.989,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	3.123,45	2.749,68	3.185,43	3.452,13	2.920,60	3.350,71	18.782,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.123,45	2.749,68	3.185,43	3.452,13	2.920,60	3.350,71	18.782,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção	3.268,79	2.877,64	3.333,66	3.612,77	3.056,51	3.506,63	19.656,00
1.7.2.8.07.11.00.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.268,79	2.877,64	3.333,66	3.612,77	3.056,51	3.506,63	19.656,00
1.7.2.8.10.00.00.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	206.174,05	181.502,59	210.265,30	227.870,06	192.784,51	221.175,29	1.239.771,80
1.7.2.8.10.21.00.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	206.174,05	181.502,59	210.265,30	227.870,06	192.784,51	221.175,29	1.239.771,80
1.7.2.8.10.21.00.0	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog. Educação	37.903,32	33.367,69	38.655,47	41.891,95	35.441,77	40.661,17	227.921,38
1.7.2.8.10.21.00.0	Transferências de Convênios - Educação	37.903,32	33.367,69	38.655,47	41.891,95	35.441,77	40.661,17	227.921,37
1.7.2.8.10.21.00.0	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog. Educação	168.270,72	148.134,90	171.609,83	185.978,11	157.342,74	180.514,11	1.011.850,42
1.7.2.8.10.21.00.0	Transferências de Convênios - Educação	168.270,72	148.134,90	171.609,83	185.978,11	157.342,74	180.514,11	1.011.850,41
1.7.2.8.99.00.00.0	Outras Transferências dos Estados	12.022,66	10.583,99	12.261,23	13.287,82	11.241,87	12.897,43	72.295,00
1.7.2.8.99.11.00.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.022,66	10.583,99	12.261,23	13.287,82	11.241,87	12.897,43	72.295,00
1.7.2.8.99.11.00.0	Transferência FCBA	706,61	622,05	720,63	780,97	660,72	758,02	4.249,00
1.7.2.8.99.11.00.0	FCBA	706,61	622,05	720,63	780,97	660,72	758,02	4.249,00
1.7.2.8.99.11.00.0	Transferência FIES	16,63	14,64	16,96	18,38	15,55	17,84	100,00
1.7.2.8.99.11.00.0	Transferências do FIES	16,63	14,64	16,96	18,38	15,55	17,84	100,00
1.7.2.8.99.11.00.0	Demais Transferências do Estado	11.299,42	9.947,29	11.523,64	12.488,47	10.565,60	12.121,57	67.946,00
1.7.2.8.99.11.00.0	recursos ordinários	11.299,42	9.947,29	11.523,64	12.488,47	10.565,60	12.121,57	67.945,99
1.7.5.0.00.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.839.946,19	1.619.772,24	1.876.457,45	2.033.566,51	1.720.454,80	1.973.820,81	11.064.018,00
1.7.5.8.00.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/A	1.839.946,19	1.619.772,24	1.876.457,45	2.033.566,51	1.720.454,80	1.973.820,81	11.064.018,00
1.7.5.8.01.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	1.839.946,19	1.619.772,24	1.876.457,45	2.033.566,51	1.720.454,80	1.973.820,81	11.064.018,00
1.7.5.8.01.11.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	1.839.946,19	1.619.772,24	1.876.457,45	2.033.566,51	1.720.454,79	1.973.820,81	11.064.018,00
1.7.5.8.01.11.00.0	Transferências FUNDEB - 40%	607.182,24	534.524,84	619.230,96	671.076,95	567.750,08	651.360,87	3.851.125,94
1.7.5.8.01.11.00.0	Transferências FUNDEB - 60%	1.232.763,95	1.085.247,40	1.257.226,49	1.362.489,56	1.152.704,71	1.322.459,94	7.412.892,05
1.9.0.0.00.00.00.0	Outras Receitas Correntes	97.073,80	85.457,63	99.000,10	107.289,02	90.769,55	104.136,90	583.727,00
1.9.1.0.00.00.00.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.585,50	1.395,78	1.616,97	1.752,35	1.482,54	1.700,87	9.534,00
1.9.1.0.01.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica	518,86	456,77	529,15	573,46	485,16	556,61	3.120,00

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 2020
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
1.9.1.0.01.11.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.9.1.0.01.11.00.0	recursos ordinários	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.9.1.0.01.12.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.01.12.00.0	recursos ordinários	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.01.13.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.01.13.00.0	recursos ordinários	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.01.14.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - M	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.14.00.0	recursos ordinários	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.15.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica-Multas	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.15.00.0	recursos ordinários	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.16.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica-Juros de Mora	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.16.00.0	recursos ordinários	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.17.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica-Dívida Ativa-Mult	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.17.00.0	recursos ordinários	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.18.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica-Juros de Mora d	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.01.18.00.0	recursos ordinários	34,59	30,45	35,28	38,23	32,34	37,11	208,00
1.9.1.0.07.00.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.066,65	939,01	1.087,81	1.178,89	997,38	1.144,26	6.414,00
1.9.1.0.07.11.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	893,70	786,75	911,43	987,74	835,66	958,72	5.374,00
1.9.1.0.07.11.01.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TC	893,70	786,75	911,43	987,74	835,66	958,72	5.374,00
1.9.1.0.07.11.01.0	recursos ordinários	893,70	786,75	911,43	987,74	835,66	958,72	5.374,00
1.9.1.0.07.12.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.07.12.01.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.07.12.01.0	recursos ordinários	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.07.13.00.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.07.13.01.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.1.0.07.13.01.0	recursos ordinários	86,48	76,13	88,19	95,58	80,86	92,77	520,00
1.9.2.0.00.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.329,68	83.041,89	96.201,53	104.256,14	88.203,64	101.193,12	567.226,00
1.9.2.1.00.00.00.0	Indenizações	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.9.2.1.99.00.00.0	Outras Indenizações	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.9.2.1.99.11.00.0	Outras Indenizações - Principal	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.9.2.1.99.11.00.0	recursos ordinários	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.9.2.2.00.00.00.0	Restituições	94.156,73	82.889,63	96.025,15	104.064,99	88.041,92	101.007,58	566.186,00
1.9.2.2.01.00.00.0	Restituição de Convênios	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.9.2.2.01.11.00.0	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.9.2.2.01.11.00.0	recursos ordinários	172,95	152,26	176,38	191,15	161,72	185,54	1.040,00
1.9.2.2.99.00.00.0	Outras Restituições	93.983,78	82.737,37	95.848,76	103.873,83	87.880,20	100.822,05	565.146,00
1.9.2.2.99.11.00.0	Outras Restituições - Principal	93.983,78	82.737,37	95.848,76	103.873,83	87.880,20	100.822,05	565.146,00
1.9.2.2.99.11.07.0	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	93.983,78	82.737,37	95.848,76	103.873,83	87.880,20	100.822,05	565.146,00
1.9.2.2.99.11.07.0	recursos ordinários	93.983,78	82.737,37	95.848,76	103.873,83	87.880,20	100.822,05	565.146,00
1.9.9.0.00.00.00.0	Demais Receitas Correntes	1.158,61	1.019,97	1.181,60	1.280,53	1.083,37	1.242,91	6.967,00
1.9.9.0.99.00.00.0	Outras Receitas	1.158,61	1.019,97	1.181,60	1.280,53	1.083,37	1.242,91	6.967,00
1.9.9.0.99.11.00.0	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.158,61	1.019,97	1.181,60	1.280,53	1.083,37	1.242,91	6.967,00
1.9.9.0.99.11.00.0	recursos ordinários	1.158,61	1.019,97	1.181,60	1.280,53	1.083,37	1.242,91	6.966,99
2.0.0.0.00.00.00.0	Receitas de Capital	219.704,92	193.414,31	224.064,67	242.824,80	205.436,65	235.690,66	1.321.136,00
2.1.0.0.00.00.00.0	Operações de Crédito	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
2.1.1.0.00.00.00.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
2.1.1.8.00.00.00.0	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipi	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
2.1.1.8.01.00.00.0	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municipios	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
2.1.1.8.01.21.00.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - P	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
2.1.1.8.01.21.00.0	Operações de Créditos Internas	8.647,60	7.612,80	8.819,20	9.557,60	8.086,00	9.276,80	52.000,00
2.4.0.0.00.00.00.0	Transferências de Capital	211.057,32	185.801,51	215.245,47	233.267,20	197.350,65	226.413,86	1.269.136,00
2.4.1.0.00.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	202.742,32	178.481,51	206.765,47	224.077,20	189.575,65	217.493,86	1.219.136,00
2.4.1.8.00.00.00.0	Transferências da União	202.742,32	178.481,51	206.765,47	224.077,20	189.575,65	217.493,86	1.219.136,00
2.4.1.8.04.00.00.0	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves	17.295,20	15.225,60	17.638,40	19.115,20	16.172,00	18.553,60	104.000,00
2.4.1.8.04.11.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	17.295,20	15.225,60	17.638,40	19.115,20	16.172,00	18.553,60	104.000,00
2.4.1.8.04.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	17.295,20	15.225,60	17.638,40	19.115,20	16.172,00	18.553,60	104.000,00
2.4.1.8.05.00.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	27.462,12	24.175,91	28.007,07	30.352,00	25.678,65	29.460,26	165.136,00
2.4.1.8.05.21.00.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equip	10.832,12	9.535,91	11.047,06	11.972,00	10.128,65	11.620,26	65.136,00
2.4.1.8.05.21.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	10.832,12	9.535,91	11.047,06	11.972,00	10.128,65	11.620,26	65.136,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
2.4.1.8.05.91.00.0	Outras transferência destinadas a Programas de Educação-f	16.630,00	14.640,00	16.960,00	18.380,00	15.550,00	17.840,00	100.000,00
2.4.1.8.05.91.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	16.630,00	14.640,00	16.960,00	18.380,00	15.550,00	17.840,00	100.000,00
2.4.1.8.10.00.00.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	157.985,00	139.080,00	161.120,00	174.610,00	147.725,00	169.480,00	950.000,00
2.4.1.8.10.11.00.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	16.630,00	14.640,00	16.960,00	18.380,00	15.550,00	17.840,00	100.000,00
2.4.1.8.10.11.00.0	Transferencias de Convênios - Saúde	16.630,00	14.640,00	16.960,00	18.380,00	15.550,00	17.840,00	100.000,00
2.4.1.8.10.21.00.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	8.315,00	7.320,00	8.480,00	9.190,00	7.775,00	8.920,00	50.000,00
2.4.1.8.10.21.00.0	Transferências de Convênios - Educação	8.315,00	7.320,00	8.480,00	9.190,00	7.775,00	8.920,00	50.000,00
2.4.1.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	133.040,00	117.120,00	135.680,00	147.040,00	124.400,00	142.720,00	800.000,00
2.4.1.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	133.040,00	117.120,00	135.680,00	147.040,00	124.400,00	142.720,00	800.000,00
2.4.2.0.00.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	8.315,00	7.320,00	8.480,00	9.190,00	7.775,00	8.920,00	50.000,00
2.4.2.8.00.00.00.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entida	8.315,00	7.320,00	8.480,00	9.190,00	7.775,00	8.920,00	50.000,00
2.4.2.8.10.00.00.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	8.315,00	7.320,00	8.480,00	9.190,00	7.775,00	8.920,00	50.000,00
2.4.2.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	8.315,00	7.320,00	8.480,00	9.190,00	7.775,00	8.920,00	50.000,00
2.4.2.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	8.315,00	7.320,00	8.480,00	9.190,00	7.775,00	8.920,00	50.000,00
7.0.0.0.00.00.00.0	Receita Intra-Orçamentária	617.931,89	543.988,14	630.193,91	682.957,79	577.801,61	662.892,65	3.715.766,00
7.2.1.0.29.01.00.0	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	427.342,27	376.205,10	435.822,31	472.312,15	399.589,44	458.435,73	2.569.707,00
7.2.1.0.29.01.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	427.342,27	376.205,10	435.822,31	472.312,15	399.589,44	458.435,73	2.569.707,00
7.2.1.0.29.02.00.0	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	190.589,61	167.783,04	194.371,61	210.645,64	178.212,17	204.456,92	1.146.059,00
7.2.1.0.29.02.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	190.589,61	167.783,04	194.371,61	210.645,64	178.212,17	204.456,92	1.146.059,99
9.0.0.0.00.00.00.0	Dedução da receita	-896.620,55	-789.328,01	-914.412,78	-990.973,29	-838.391,44	-961.858,73	-5.391.584,80
9.7.0.0.00.00.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-896.620,55	-789.328,01	-914.412,78	-990.973,29	-838.391,44	-961.858,73	-5.391.584,80
9.7.1.8.00.00.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-750.379,46	-660.586,61	-765.269,73	-829.343,02	-701.647,66	-804.977,12	-4.512.203,60
9.7.1.8.01.00.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	-749.954,99	-660.212,94	-764.836,84	-828.873,89	-701.250,76	-804.521,77	-4.509.651,20
9.7.1.8.01.21.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-749.836,42	-660.108,55	-764.715,92	-828.742,84	-701.139,89	-804.394,57	-4.508.938,20
9.7.1.8.01.21.00.0	Educação - 25%	-749.836,42	-660.108,55	-764.715,92	-828.742,84	-701.139,89	-804.394,57	-4.508.938,19
9.7.1.8.01.51.00.0	Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	-118,57	-104,38	-120,92	-131,05	-110,87	-127,20	-713,00
9.7.1.8.01.51.00.0	Educação - 25%	-118,57	-104,38	-120,92	-131,05	-110,87	-127,20	-712,99
9.7.1.8.06.11.00.0	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	-424,46	-373,67	-432,89	-469,13	-396,90	-455,35	-2.552,40
9.7.1.8.06.11.00.0	Educação - 25%	-424,46	-373,67	-432,89	-469,13	-396,90	-455,35	-2.552,40
9.7.2.8.01.11.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	-128.668,20	-113.271,35	-131.221,45	-142.208,15	-120.312,12	-138.030,11	-773.711,40
9.7.2.8.01.11.00.0	Educação - 25%	-128.668,20	-113.271,35	-131.221,45	-142.208,15	-120.312,12	-138.030,11	-773.711,38

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
9.7.2.8.01.21.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-17.572,89	-15.470,06	-17.921,60	-19.422,11	-16.431,65	-18.851,49	-105.669,80
9.7.2.8.01.21.00.0	Educação - 25%	-17.572,89	-15.470,06	-17.921,60	-19.422,11	-16.431,65	-18.851,49	-105.669,80
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.748.396,74	8.581.871,82	9.941.840,57	10.774.235,24	9.115.307,84	10.457.690,79	58.619.343,00

CORACAO DE MARIA, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2019

 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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	4.770.998,69	5.036.381,80	4.210.745,44	4.423.051,93	5.732.275,31	4.269.719,47	6.038.940,24	4.800.485,70	4.252.027,26	4.918.433,75	5.985.863,62	4.535.102,58	58.974.025,80
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233.063,27	246.027,24	205.694,90	216.066,08	280.021,63	208.575,78	295.002,21	234.503,71	207.711,52	240.265,48	292.409,42	221.539,75	2.880.881,00
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	199.012,22	210.082,12	175.642,43	184.498,35	239.109,86	178.102,41	251.901,75	200.242,21	177.364,41	205.162,17	249.687,77	189.172,31	2.459.978,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	64.138,25	67.705,89	56.606,56	59.460,68	77.061,03	57.399,37	81.183,64	64.534,65	57.161,53	66.120,27	80.470,11	60.967,01	792.809,00
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	64.138,25	67.705,89	56.606,56	59.460,68	77.061,03	57.399,37	81.183,64	64.534,65	57.161,53	66.120,27	80.470,11	60.967,01	792.809,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	34.327,49	36.236,93	30.296,45	31.824,00	41.243,90	30.720,77	43.450,37	34.539,65	30.593,47	35.388,29	43.068,48	32.630,21	424.320,00
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Educação - 25%	8.581,87	9.059,23	7.574,11	7.956,00	10.310,98	7.680,19	10.862,59	8.634,91	7.648,37	8.847,07	10.767,12	8.157,55	106.080,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	recursos ordinários	20.596,49	21.742,16	18.177,87	19.094,40	24.746,34	18.432,46	26.070,22	20.723,79	18.356,08	21.232,97	25.841,09	19.578,12	254.592,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Saúde - 15%	5.149,12	5.435,54	4.544,47	4.773,60	6.186,59	4.608,12	6.517,56	5.180,95	4.589,02	5.308,24	6.460,27	4.894,53	63.648,00
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	29.810,76	31.468,96	26.310,11	27.636,68	35.817,13	26.678,60	37.733,27	29.995,00	26.568,06	30.731,98	37.401,63	28.336,80	368.489,00
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Educação - 25%	7.452,69	7.867,24	6.577,53	6.909,17	8.954,28	6.669,65	9.433,32	7.498,75	6.642,01	7.683,00	9.350,41	7.084,20	92.122,25
1.1.1.3.03.41.00.00.00	recursos ordinários	17.886,46	18.881,38	15.786,07	16.582,01	21.490,28	16.007,16	22.639,96	17.997,00	15.940,83	18.439,19	22.440,98	17.002,08	221.093,40
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Saúde - 15%	4.471,61	4.720,34	3.946,52	4.145,50	5.372,57	4.001,79	5.659,99	4.499,25	3.985,21	4.609,80	5.610,25	4.250,52	55.273,35
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	134.873,97	142.376,23	119.035,87	125.037,68	162.048,83	120.703,04	170.718,11	135.707,56	120.202,88	139.041,89	169.217,65	128.205,30	1.667.169,00
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para	23.715,59	25.034,75	20.930,70	21.986,03	28.493,89	21.223,84	30.018,25	23.862,17	21.135,90	24.448,46	29.754,42	22.543,00	293.147,00
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	7.419,02	7.831,69	6.547,81	6.877,95	8.913,82	6.639,51	9.390,69	7.464,87	6.612,00	7.648,28	9.308,16	7.052,19	91.706,00
1.1.1.8.01.11.00.00	Educação - 25%	1.854,75	1.957,92	1.636,95	1.719,49	2.228,46	1.659,88	2.347,67	1.866,22	1.653,00	1.912,07	2.327,04	1.763,05	22.926,50
1.1.1.8.01.11.00.00	recursos ordinários	4.451,41	4.699,02	3.928,69	4.126,77	5.348,29	3.983,71	5.634,42	4.478,92	3.967,20	4.588,97	5.584,90	4.231,31	55.023,60
1.1.1.8.01.11.00.00	Saúde - 15%	1.112,85	1.174,75	982,17	1.031,69	1.337,07	996,93	1.408,60	1.119,73	991,80	1.147,24	1.396,22	1.057,83	13.755,90
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.1.1.8.01.12.00.00	Educação - 25%	10,52	11,10	9,28	9,75	12,64	9,41	13,31	10,58	9,37	10,84	13,20	10,00	130,00
1.1.1.8.01.12.00.00	recursos ordinários	25,24	26,64	22,28	23,40	30,33	22,59	31,95	25,40	22,50	26,02	31,67	23,99	312,00
1.1.1.8.01.12.00.00	Saúde - 15%	6,31	6,66	5,57	5,85	7,58	5,65	7,99	6,35	5,62	6,51	7,92	6,00	78,00
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.403,22	2.536,89	2.121,01	2.227,95	2.887,42	2.150,71	3.041,89	2.418,07	2.141,80	2.477,48	3.015,16	2.284,39	29.706,00
1.1.1.8.01.13.00.00	Educação - 25%	600,80	634,22	530,25	556,99	721,86	537,68	760,47	604,52	535,45	619,37	753,79	571,10	7.426,50
1.1.1.8.01.13.00.00	recursos ordinários	1.441,93	1.522,14	1.272,61	1.336,77	1.732,45	1.290,43	1.825,14	1.450,84	1.285,08	1.486,49	1.809,10	1.370,63	17.823,60
1.1.1.8.01.13.00.00	Saúde - 15%	360,48	380,53	318,15	334,19	433,11	322,61	456,28	362,71	321,27	371,62	452,27	342,66	4.455,90
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.1.1.8.01.14.00.00	Educação - 25%	10,52	11,10	9,28	9,75	12,64	9,41	13,31	10,58	9,37	10,84	13,20	10,00	130,00
1.1.1.8.01.14.00.00	recursos ordinários	25,24	26,64	22,28	23,40	30,33	22,59	31,95	25,40	22,50	26,02	31,67	23,99	312,00
1.1.1.8.01.14.00.00	Saúde - 15%	6,31	6,66	5,57	5,85	7,58	5,65	7,99	6,35	5,62	6,51	7,92	6,00	78,00
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	13.883,02	14.444,13	12.076,24	12.685,13	16.439,92	12.245,37	17.319,42	13.767,59	12.194,63	14.105,86	17.167,20	13.006,48	169.135,00
1.1.1.8.01.41.00.00	Educação - 25%	3.694,42	3.899,91	3.260,58	3.424,98	4.438,78	3.306,25	4.676,24	3.717,25	3.292,55	3.808,58	4.635,14	3.511,75	45.666,45
1.1.1.8.01.41.00.00	recursos ordinários	7.662,49	8.088,71	6.762,69	7.103,67	9.206,36	6.857,41	9.698,88	7.709,85	6.828,99	7.899,28	9.613,63	7.283,63	94.715,60
1.1.1.8.01.41.00.00	Saúde - 15%	2.326,11	2.455,50	2.052,96	2.156,47	2.794,79	2.081,71	2.944,30	2.340,49	2.073,09	2.398,00	2.918,42	2.211,10	28.752,95

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Educação - 25%	10,52	11,10	9,28	9,75	12,64	9,41	13,31	10,58	9,37	10,84	13,20	10,00	130,00
1.1.1.8.01.42.00.00.00	recursos ordinários	25,24	26,64	22,28	23,40	30,33	22,59	31,95	25,40	22,50	26,02	31,67	23,99	312,00
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Saúde - 15%	6,31	6,66	5,57	5,85	7,58	5,65	7,99	6,35	5,62	6,51	7,92	6,00	78,00
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Educação - 25%	10,52	11,10	9,28	9,75	12,64	9,41	13,31	10,58	9,37	10,84	13,20	10,00	130,00
1.1.1.8.01.43.00.00.00	recursos ordinários	25,24	26,64	22,28	23,40	30,33	22,59	31,95	25,40	22,50	26,02	31,67	23,99	312,00
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Saúde - 15%	6,31	6,66	5,57	5,85	7,58	5,65	7,99	6,35	5,62	6,51	7,92	6,00	78,00
1.1.1.8.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.1.1.8.01.44.00.00.00	recursos ordinários	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de	111.158,38	117.341,48	98.105,17	103.051,65	133.554,94	99.479,19	140.699,85	111.845,39	99.066,99	114.593,43	139.463,23	105.662,29	1.374.022,00
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	100.653,27	106.252,03	88.833,67	93.312,68	120.933,23	90.077,84	127.402,91	101.275,36	89.704,58	103.763,69	126.283,15	95.676,60	1.244.169,00
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Educação - 25%	27.176,38	28.688,05	23.985,09	25.194,42	32.651,97	24.321,02	34.398,78	27.344,35	24.220,24	28.016,20	34.096,45	25.832,68	335.925,63
1.1.1.8.02.31.00.00.00	recursos ordinários	56.365,83	59.501,14	49.746,85	52.255,10	67.722,61	50.443,59	71.345,63	56.714,20	50.234,57	58.107,67	70.718,57	53.578,89	696.734,64
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Saúde - 15%	17.111,06	18.062,85	15.101,72	15.893,15	20.568,65	15.313,23	21.658,49	17.216,81	15.249,78	17.639,83	21.468,14	16.265,02	211.508,73
1.1.1.8.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.1.1.8.02.32.00.00.00	Educação - 25%	10,52	11,10	9,28	9,75	12,64	9,41	13,31	10,58	9,37	10,84	13,20	10,00	130,00
1.1.1.8.02.32.00.00.00	recursos ordinários	25,24	26,64	22,28	23,40	30,33	22,59	31,95	25,40	22,50	26,02	31,67	23,99	312,00
1.1.1.8.02.32.00.00.00	Saúde - 15%	6,31	6,66	5,57	5,85	7,58	5,65	7,99	6,35	5,62	6,51	7,92	6,00	78,00
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	2.248,94	2.374,03	1.984,85	2.084,93	2.702,06	2.012,65	2.846,62	2.262,84	2.004,31	2.318,44	2.821,60	2.137,74	27.799,00
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Educação - 25%	562,23	593,51	496,21	521,23	675,52	503,16	711,65	565,71	501,08	579,61	705,40	534,44	6.949,75
1.1.1.8.02.33.00.00.00	recursos ordinários	1.349,36	1.424,42	1.190,91	1.250,96	1.621,24	1.207,59	1.707,97	1.357,70	1.202,58	1.391,06	1.692,96	1.282,65	16.679,40
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Saúde - 15%	337,34	356,11	297,73	312,74	405,31	301,90	426,99	339,43	300,65	347,77	423,24	320,66	4.169,85
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Educação - 25%	10,52	11,10	9,28	9,75	12,64	9,41	13,31	10,58	9,37	10,84	13,20	10,00	130,00
1.1.1.8.02.34.00.00.00	recursos ordinários	25,24	26,64	22,28	23,40	30,33	22,59	31,95	25,40	22,50	26,02	31,67	23,99	312,00
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Saúde - 15%	6,31	6,66	5,57	5,85	7,58	5,65	7,99	6,35	5,62	6,51	7,92	6,00	78,00
1.1.1.8.02.39.00.00.00	SNA - Simples Nacional	8.172,03	8.626,60	7.212,40	7.576,05	9.818,56	7.313,41	10.343,83	8.222,54	7.283,11	8.424,57	10.252,92	7.767,98	101.014,00
1.1.1.8.02.39.00.00.00	Educação - 25%	2.043,01	2.156,65	1.803,10	1.894,01	2.454,64	1.828,35	2.585,96	2.055,63	1.820,78	2.106,14	2.563,23	1.941,99	25.253,50
1.1.1.8.02.39.00.00.00	recursos ordinários	4.903,22	5.175,96	4.327,44	4.545,63	5.891,14	4.388,05	6.206,30	4.933,52	4.369,87	5.054,74	6.151,75	4.660,79	60.608,40
1.1.1.8.02.39.00.00.00	Saúde - 15%	1.225,80	1.293,99	1.081,86	1.136,41	1.472,78	1.097,01	1.551,58	1.233,38	1.092,47	1.263,69	1.537,94	1.165,20	15.152,10
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	31.109,85	32.840,31	27.456,66	28.841,03	37.377,97	27.841,20	39.377,61	31.302,13	27.725,84	32.071,22	39.031,52	29.571,66	384.547,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.012,80	22.181,63	18.545,29	19.480,35	25.246,53	18.805,03	26.597,17	21.142,67	18.727,11	21.662,15	26.363,41	19.973,85	259.738,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.708,52	18.693,55	15.629,03	16.417,05	21.276,50	15.847,93	22.414,75	17.817,97	15.782,26	18.255,76	22.217,74	16.832,95	218.894,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.2.1.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	15.227,73	16.074,76	13.439,55	14.117,18	18.295,86	13.627,78	19.274,65	15.321,84	13.571,31	15.698,30	19.105,24	14.474,81	188.229,00
1.1.2.1.01.11.00.00.00	recursos ordinários	15.227,73	16.074,76	13.439,55	14.117,18	18.295,86	13.627,78	19.274,65	15.321,84	13.571,31	15.698,30	19.105,24	14.474,81	188.229,00
1.1.2.1.01.12.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	2.480,80	2.618,79	2.189,48	2.299,88	2.980,64	2.220,15	3.140,10	2.496,13	2.210,95	2.557,46	3.112,50	2.358,14	30.665,00
1.1.2.1.01.12.00.00.00	recursos ordinários	2.480,80	2.618,79	2.189,48	2.299,88	2.980,64	2.220,15	3.140,10	2.496,13	2.210,95	2.557,46	3.112,50	2.358,14	30.665,00
1.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	2.513,97	2.653,80	2.218,76	2.330,63	3.020,49	2.249,83	3.182,08	2.529,51	2.240,51	2.591,66	3.154,11	2.389,67	31.075,00
1.1.2.1.02.21.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	24,76	26,13	21,85	22,95	29,74	22,15	31,33	24,91	22,06	25,52	31,06	23,53	306,00
1.1.2.1.02.21.00.00.00	recursos ordinários	24,76	26,13	21,85	22,95	29,74	22,15	31,33	24,91	22,06	25,52	31,06	23,53	306,00
1.1.2.1.02.22.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	8,41	8,88	7,43	7,80	10,11	7,53	10,65	8,47	7,50	8,67	10,56	8,00	104,00
1.1.2.1.02.22.00.00.00	recursos ordinários	8,41	8,88	7,43	7,80	10,11	7,53	10,65	8,47	7,50	8,67	10,56	8,00	104,00
1.1.2.1.02.23.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -	2.480,80	2.618,79	2.189,48	2.299,88	2.980,64	2.220,15	3.140,10	2.496,13	2.210,95	2.557,46	3.112,50	2.358,14	30.665,00
1.1.2.1.02.23.00.00.00	recursos ordinários	2.480,80	2.618,79	2.189,48	2.299,88	2.980,64	2.220,15	3.140,10	2.496,13	2.210,95	2.557,46	3.112,50	2.358,14	30.665,00
1.1.2.1.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	790,31	834,27	697,51	732,68	949,55	707,28	1.000,35	795,20	704,34	814,73	991,55	751,24	9.769,00
1.1.2.1.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	790,31	834,27	697,51	732,68	949,55	707,28	1.000,35	795,20	704,34	814,73	991,55	751,24	9.769,00
1.1.2.1.04.11.00.00.00	recursos ordinários	790,31	834,27	697,51	732,68	949,55	707,28	1.000,35	795,20	704,34	814,73	991,55	751,24	9.769,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.854,35	10.402,49	8.697,16	9.135,67	11.839,83	8.818,97	12.473,24	9.915,25	8.782,43	10.158,87	12.363,61	9.367,11	121.809,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.854,35	10.402,49	8.697,16	9.135,67	11.839,83	8.818,97	12.473,24	9.915,25	8.782,43	10.158,87	12.363,61	9.367,11	121.809,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.854,35	10.402,49	8.697,16	9.135,67	11.839,83	8.818,97	12.473,24	9.915,25	8.782,43	10.158,87	12.363,61	9.367,11	121.809,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	recursos ordinários	9.854,35	10.402,49	8.697,16	9.135,67	11.839,83	8.818,97	12.473,24	9.915,25	8.782,43	10.158,87	12.363,61	9.367,11	121.809,00
1.1.2.8.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	242,70	256,20	214,20	225,00	291,60	217,20	307,20	244,20	216,30	250,20	304,50	230,70	3.000,00
1.1.2.8.02.11.00.00.00	Taxas Judiciais-Principal	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.1.2.8.02.11.00.00.00	recursos ordinários	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.1.2.8.02.21.00.00.00	Taxas Extrajudiciais-Principal	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.1.2.8.02.21.00.00.00	recursos ordinários	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.1.2.8.02.91.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços-	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.1.2.8.02.91.00.00.00	recursos ordinários	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.941,20	3.104,80	2.595,82	2.726,70	3.533,80	2.632,17	3.722,85	2.959,38	2.621,27	3.032,09	3.690,13	2.795,78	36.356,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.941,20	3.104,80	2.595,82	2.726,70	3.533,80	2.632,17	3.722,85	2.959,38	2.621,27	3.032,09	3.690,13	2.795,78	36.356,00
1.1.3.8.02.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	2.941,20	3.104,80	2.595,82	2.726,70	3.533,80	2.632,17	3.722,85	2.959,38	2.621,27	3.032,09	3.690,13	2.795,78	36.356,00
1.1.3.8.02.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da	2.941,20	3.104,80	2.595,82	2.726,70	3.533,80	2.632,17	3.722,85	2.959,38	2.621,27	3.032,09	3.690,13	2.795,78	36.356,00
1.1.3.8.02.11.00.00.00	recursos ordinários	2.941,20	3.104,80	2.595,82	2.726,70	3.533,80	2.632,17	3.722,85	2.959,38	2.621,27	3.032,09	3.690,13	2.795,78	36.356,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	174.364,98	184.063,90	153.889,49	161.648,63	209.496,62	156.044,81	220.704,26	175.442,64	155.398,21	179.753,27	218.764,47	165.743,72	2.155.315,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	174.364,98	184.063,90	153.889,49	161.648,63	209.496,62	156.044,81	220.704,26	175.442,64	155.398,21	179.753,27	218.764,47	165.743,72	2.155.315,00
1.2.1.8.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	174.364,98	184.063,90	153.889,49	161.648,63	209.496,62	156.044,81	220.704,26	175.442,64	155.398,21	179.753,27	218.764,47	165.743,72	2.155.315,00
1.2.1.8.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de	174.364,98	184.063,90	153.889,49	161.648,63	209.496,62	156.044,81	220.704,26	175.442,64	155.398,21	179.753,27	218.764,47	165.743,72	2.155.315,00

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 2020
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
1.2.1.8.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	174.364,98	184.063,90	153.889,49	161.648,63	209.496,62	156.044,81	220.704,26	175.442,64	155.398,21	179.753,27	218.764,47	165.743,72	2.155.315,00
1.2.1.8.01.11.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	174.364,98	184.063,90	153.889,49	161.648,63	209.496,62	156.044,81	220.704,26	175.442,64	155.398,21	179.753,27	218.764,47	165.743,72	2.155.315,00
1.2.1.8.01.11.00.00.00	Contribuição pl o Regime de Previdência Social - R	174.364,98	184.063,90	153.889,49	161.648,63	209.496,62	156.044,81	220.704,26	175.442,64	155.398,21	179.753,27	218.764,47	165.743,72	2.155.315,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.634,43	3.836,60	3.207,65	3.369,38	4.366,71	3.252,57	4.600,32	3.656,90	3.239,09	3.746,75	4.559,89	3.454,73	44.925,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.634,43	3.836,60	3.207,65	3.369,38	4.366,71	3.252,57	4.600,32	3.656,90	3.239,09	3.746,75	4.559,89	3.454,73	44.925,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.634,43	3.836,60	3.207,65	3.369,38	4.366,71	3.252,57	4.600,32	3.656,90	3.239,09	3.746,75	4.559,89	3.454,73	44.925,00
1.3.2.1.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	3.634,43	3.836,60	3.207,65	3.369,38	4.366,71	3.252,57	4.600,32	3.656,90	3.239,09	3.746,75	4.559,89	3.454,73	44.925,00
1.3.2.1.00.11.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.3.2.1.00.11.01.01.00	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.3.2.1.00.11.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	352,00	371,58	310,66	326,33	422,92	315,01	445,54	354,17	313,71	362,87	441,63	334,59	4.351,00
1.3.2.1.00.11.01.02.00	Transferências FUNDEB - 40%	140,80	148,63	124,26	130,53	169,17	126,00	178,22	141,67	125,48	145,15	176,65	133,84	1.740,40
1.3.2.1.00.11.01.02.00	Transferências FUNDEB - 60%	211,20	222,95	186,40	195,80	253,75	189,01	267,33	212,50	188,22	217,72	264,98	200,76	2.610,60
1.3.2.1.00.11.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	563,55	594,90	497,37	522,45	677,10	504,34	713,32	567,03	502,25	580,96	707,05	535,69	6.966,00
1.3.2.1.00.11.01.03.00	Transferências de Recursos do SUS	563,55	594,90	497,37	522,45	677,10	504,34	713,32	567,03	502,25	580,96	707,05	535,69	6.966,00
1.3.2.1.00.11.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	26,62	28,10	23,49	24,68	31,98	23,82	33,69	26,78	23,72	27,44	33,39	25,30	329,00
1.3.2.1.00.11.01.04.00	Educação - 25%	26,62	28,10	23,49	24,68	31,98	23,82	33,69	26,78	23,72	27,44	33,39	25,30	329,00
1.3.2.1.00.11.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	36,00	38,00	31,77	33,38	43,25	32,22	45,57	36,22	32,08	37,11	45,17	34,22	445,00
1.3.2.1.00.11.01.05.00	Saúde - 15%	36,00	38,00	31,77	33,38	43,25	32,22	45,57	36,22	32,08	37,11	45,17	34,22	445,00
1.3.2.1.00.11.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	8,41	8,88	7,43	7,80	10,11	7,53	10,65	8,47	7,50	8,67	10,56	8,00	104,00
1.3.2.1.00.11.01.06.00	CIDE	8,41	8,88	7,43	7,80	10,11	7,53	10,65	8,47	7,50	8,67	10,56	8,00	104,00
1.3.2.1.00.11.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	1.013,92	1.070,32	894,86	939,98	1.218,21	907,39	1.283,38	1.020,19	903,63	1.045,25	1.272,10	963,79	12.533,00
1.3.2.1.00.11.01.07.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.013,92	1.070,32	894,86	939,98	1.218,21	907,39	1.283,38	1.020,19	903,63	1.045,25	1.272,10	963,79	12.533,00
1.3.2.1.00.11.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	296,90	313,42	262,04	275,25	356,72	265,71	375,81	298,74	264,61	306,08	372,51	282,22	3.670,00
1.3.2.1.00.11.01.08.00	Transferências de Recursos do FNDE	296,90	313,42	262,04	275,25	356,72	265,71	375,81	298,74	264,61	306,08	372,51	282,22	3.670,00
1.3.2.1.00.11.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	24,84	26,22	21,92	23,03	29,84	22,23	31,44	24,99	22,13	25,60	31,16	23,61	307,00
1.3.2.1.00.11.01.09.00	Transferências de Recursos do FNAS	24,84	26,22	21,92	23,03	29,84	22,23	31,44	24,99	22,13	25,60	31,16	23,61	307,00
1.3.2.1.00.11.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.3.2.1.00.11.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.3.2.1.00.11.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	381,20	402,40	336,44	353,40	458,01	341,15	482,51	383,56	339,74	392,98	478,27	362,35	4.712,00
1.3.2.1.00.11.01.11.00	Contribuição pl o Regime de Previdência Social - R	381,20	402,40	336,44	353,40	458,01	341,15	482,51	383,56	339,74	392,98	478,27	362,35	4.712,00
1.3.2.1.00.11.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	48,05	50,73	42,41	44,55	57,74	43,01	60,83	48,35	42,83	49,54	60,29	45,68	594,00
1.3.2.1.00.11.01.12.00	Contribuição Salário Educação	48,05	50,73	42,41	44,55	57,74	43,01	60,83	48,35	42,83	49,54	60,29	45,68	594,00
1.3.2.1.00.11.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos	586,12	618,72	517,29	543,38	704,21	524,54	741,89	589,74	522,36	604,23	735,37	557,14	7.245,00
1.3.2.1.00.11.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários	586,12	618,72	517,29	543,38	704,21	524,54	741,89	589,74	522,36	604,23	735,37	557,14	7.245,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não	8,41	8,88	7,43	7,80	10,11	7,53	10,65	8,47	7,50	8,67	10,56	8,00	104,00
1.3.2.1.00.11.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8,41	8,88	7,43	7,80	10,11	7,53	10,65	8,47	7,50	8,67	10,56	8,00	104,00
1.3.2.1.00.11.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos	162,20	171,23	143,16	150,38	194,89	145,16	205,31	163,21	144,56	167,22	203,51	154,18	2.005,00
1.3.2.1.00.11.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários	162,20	171,23	143,16	150,38	194,89	145,16	205,31	163,21	144,56	167,22	203,51	154,18	2.005,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	175,47	185,23	154,87	162,68	210,83	157,04	222,11	176,56	156,38	180,89	220,15	166,80	2.169,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	175,47	185,23	154,87	162,68	210,83	157,04	222,11	176,56	156,38	180,89	220,15	166,80	2.169,00
1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	175,47	185,23	154,87	162,68	210,83	157,04	222,11	176,56	156,38	180,89	220,15	166,80	2.169,00
1.6.1.0.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	175,47	185,23	154,87	162,68	210,83	157,04	222,11	176,56	156,38	180,89	220,15	166,80	2.169,00
1.6.1.0.01.11.00.00.00	recursos ordinários	175,47	185,23	154,87	162,68	210,83	157,04	222,11	176,56	156,38	180,89	220,15	166,80	2.169,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.312.537,01	4.552.418,55	3.806.120,43	3.998.025,66	5.191.441,26	3.859.427,44	5.458.637,70	4.339.190,52	3.843.435,33	4.445.804,53	5.410.661,39	4.099.308,98	53.307.008,80
1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	2.884.766,42	3.045.229,32	2.546.011,40	2.674.381,73	3.465.998,72	2.581.669,83	3.651.422,52	2.902.595,63	2.570.972,30	2.973.912,48	3.619.329,93	2.742.132,73	35.658.423,00
1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.988.210,78	2.098.803,47	1.754.737,32	1.843.211,48	2.388.802,07	1.779.313,48	2.516.598,07	2.000.498,85	1.771.940,63	2.049.851,16	2.494.479,53	1.889.906,17	24.576.153,00
1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.823.865,50	1.925.316,61	1.609.690,94	1.690.851,83	2.191.343,97	1.632.235,63	2.308.576,38	1.835.137,85	1.625.472,22	1.880.227,23	2.288.286,14	1.733.686,74	22.544.691,00
1.7.1.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	492.443,69	519.835,49	434.616,55	456.529,99	591.662,87	440.703,62	623.315,62	495.487,22	438.877,50	507.661,35	617.837,26	468.095,42	6.087.066,57
1.7.1.8.01.21.00.00.00	recursos ordinários	984.887,37	1.039.670,97	869.233,11	913.059,99	1.183.325,74	881.407,24	1.246.631,23	990.974,44	877.755,00	1.015.322,70	1.235.674,51	936.190,84	12.174.133,14
1.7.1.8.01.21.00.00.00	Saúde - 15%	346.534,45	365.810,16	305.841,28	321.261,85	416.355,35	310.124,77	438.629,51	348.676,19	308.839,72	357.243,17	434.774,37	329.400,48	4.283.491,29
1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	84.007,85	88.680,73	74.142,90	77.881,20	100.934,04	75.181,32	106.333,80	84.527,06	74.869,79	86.603,89	105.399,22	79.854,19	1.038.416,00
1.7.1.8.01.31.00.00.00	Educação - 25%	21.001,96	22.170,18	18.535,73	19.470,30	25.233,51	18.795,33	26.583,45	21.131,77	18.717,45	21.650,97	26.349,81	19.963,55	259.604,00
1.7.1.8.01.31.00.00.00	recursos ordinários	50.404,71	53.208,44	44.485,74	46.728,72	60.560,42	45.108,79	63.800,28	50.716,24	44.921,88	51.962,34	63.239,53	47.912,51	623.049,60
1.7.1.8.01.31.00.00.00	Saúde - 15%	12.601,18	13.302,11	11.121,44	11.682,18	15.140,11	11.277,20	15.950,07	12.679,06	11.230,47	12.990,58	15.809,88	11.978,13	155.762,40
1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	80.049,01	84.501,68	70.648,94	74.211,08	96.177,55	71.638,42	101.322,85	80.543,75	71.341,58	82.522,72	100.432,32	76.091,09	989.481,00
1.7.1.8.01.41.00.00.00	Educação - 25%	20.012,25	21.125,42	17.662,24	18.552,77	24.044,39	17.909,61	25.330,71	20.135,94	17.835,40	20.630,68	25.108,08	19.022,77	247.370,25
1.7.1.8.01.41.00.00.00	recursos ordinários	48.029,41	50.701,01	42.389,37	44.526,84	57.706,53	42.983,05	60.793,71	48.326,25	42.804,95	49.513,63	60.259,39	45.654,65	593.688,60
1.7.1.8.01.41.00.00.00	Saúde - 15%	12.007,35	12.675,25	10.597,34	11.131,66	14.426,63	10.745,76	15.198,43	12.081,56	10.701,24	12.378,41	15.064,85	11.413,66	148.422,15
1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	288,41	304,45	254,54	267,38	346,52	258,11	365,06	290,19	257,04	297,32	361,85	274,15	3.565,00
1.7.1.8.01.51.00.00.00	Educação - 25%	72,10	76,11	63,64	66,84	86,63	64,53	91,26	72,55	64,26	74,33	90,46	68,54	891,25
1.7.1.8.01.51.00.00.00	recursos ordinários	173,05	182,67	152,72	160,43	207,91	154,86	219,03	174,11	154,22	178,39	217,11	164,49	2.139,00
1.7.1.8.01.51.00.00.00	Saúde - 15%	43,26	45,67	38,18	40,11	51,98	38,72	54,76	43,53	38,56	44,60	54,28	41,12	534,75
1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	43.225,60	45.629,99	38.149,66	40.073,18	51.934,83	38.683,97	54.713,24	43.492,75	38.523,68	44.561,37	54.232,36	41.088,36	534.309,00
1.7.1.8.02.21.00.00.00	cota-parte da Compensação Financeira de	6.376,86	6.731,57	5.628,03	5.911,80	7.661,69	5.706,86	8.071,58	6.416,27	5.683,21	6.573,92	8.000,64	6.061,57	78.824,00
1.7.1.8.02.21.00.00.00	recursos ordinários	6.376,86	6.731,57	5.628,03	5.911,80	7.661,69	5.706,86	8.071,58	6.416,27	5.683,21	6.573,92	8.000,64	6.061,57	78.824,00
1.7.1.8.02.51.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial -	1.184,94	1.250,85	1.045,80	1.098,53	1.423,69	1.060,44	1.499,85	1.192,27	1.056,05	1.221,56	1.486,67	1.126,35	14.647,00
1.7.1.8.02.51.00.00.00	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	1.184,94	1.250,85	1.045,80	1.098,53	1.423,69	1.060,44	1.499,85	1.192,27	1.056,05	1.221,56	1.486,67	1.126,35	14.647,00

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 2020
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
1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	35.663,79	37.647,57	31.475,83	33.062,85	42.849,45	31.916,67	45.141,81	35.884,21	31.784,42	36.765,89	44.745,06	33.900,44	440.838,00
1.7.1.8.02.61.00.00.00	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	35.663,79	37.647,57	31.475,83	33.062,85	42.849,45	31.916,67	45.141,81	35.884,21	31.784,42	36.765,89	44.745,06	33.900,44	440.838,00
1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de	325.654,70	343.768,99	287.413,42	301.904,85	391.268,69	291.438,82	412.206,76	327.667,40	290.231,20	335.718,19	408.577,90	309.553,11	4.025.398,00
1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Atenção	260.542,66	275.035,14	229.947,41	241.541,40	313.037,65	233.167,96	329.784,52	262.152,93	232.201,80	268.594,04	326.886,03	247.660,45	3.220.552,00
1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	260.542,66	275.035,14	229.947,41	241.541,40	313.037,65	233.167,96	329.784,52	262.152,93	232.201,80	268.594,04	326.886,03	247.660,45	3.220.552,00
1.7.1.8.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Atenção de	40.693,19	42.956,71	35.914,63	37.725,45	48.892,18	36.417,63	51.507,81	40.944,69	36.266,73	41.950,70	51.055,11	38.681,16	503.006,00
1.7.1.8.03.21.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	40.693,19	42.956,71	35.914,63	37.725,45	48.892,18	36.417,63	51.507,81	40.944,69	36.266,73	41.950,70	51.055,11	38.681,16	503.006,00
1.7.1.8.03.31.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância	13.085,58	13.813,45	11.548,95	12.131,25	15.722,10	11.710,70	16.563,20	13.166,45	11.662,18	13.489,95	16.417,63	12.438,58	161.750,00
1.7.1.8.03.31.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	13.085,58	13.813,45	11.548,95	12.131,25	15.722,10	11.710,70	16.563,20	13.166,45	11.662,18	13.489,95	16.417,63	12.438,58	161.750,00
1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Assistência	11.249,15	11.874,87	9.928,17	10.428,75	13.515,66	10.067,22	14.238,72	11.318,67	10.025,50	11.596,77	14.113,58	10.692,95	139.050,00
1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	11.249,15	11.874,87	9.928,17	10.428,75	13.515,66	10.067,22	14.238,72	11.318,67	10.025,50	11.596,77	14.113,58	10.692,95	139.050,00
1.7.1.8.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Outros	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.7.1.8.03.91.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	127.177,71	134.251,87	112.243,37	117.902,70	152.801,90	113.815,41	160.976,49	127.963,73	113.343,80	131.107,80	159.561,65	120.889,57	1.572.036,00
1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	51.270,13	54.121,99	45.249,54	47.531,03	61.600,21	45.883,28	64.895,69	51.587,01	45.693,16	52.854,50	64.325,32	48.735,14	633.747,00
1.7.1.8.05.11.00.00.00	Contribuição Salário Educação	51.270,13	54.121,99	45.249,54	47.531,03	61.600,21	45.883,28	64.895,69	51.587,01	45.693,16	52.854,50	64.325,32	48.735,14	633.747,00
1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	26.228,02	27.686,94	23.148,09	24.315,23	31.512,53	23.472,30	33.198,39	26.390,12	23.375,04	27.038,53	32.906,60	24.931,21	324.203,00
1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	26.228,02	27.686,94	23.148,09	24.315,23	31.512,53	23.472,30	33.198,39	26.390,12	23.375,04	27.038,53	32.906,60	24.931,21	324.203,00
1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	45.149,16	47.660,54	39.847,34	41.856,45	54.245,96	40.405,43	57.148,01	45.428,20	40.238,00	46.544,37	56.645,73	42.916,81	558.086,00
1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	45.149,16	47.660,54	39.847,34	41.856,45	54.245,96	40.405,43	57.148,01	45.428,20	40.238,00	46.544,37	56.645,73	42.916,81	558.086,00
1.7.1.8.05.51.00.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens-	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.7.1.8.05.51.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.7.1.8.05.61.00.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens-	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.7.1.8.05.61.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.7.1.8.05.71.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado-PBA-Principal	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.7.1.8.05.71.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.7.1.8.05.81.00.00.00	Programa de apoio aos Sistemas de Ensino para	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.7.1.8.05.81.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	80,90	85,40	71,40	75,00	97,20	72,40	102,40	81,40	72,10	83,40	101,50	76,90	1.000,00
1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
1.7.1.8.05.91.00.00.99	Outras Transferências Diretas FNDE	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
1.7.1.8.05.91.00.00.99	Transferências de Recursos do FNDE	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	1.032,45	1.089,87	911,21	957,15	1.240,47	923,97	1.306,83	1.038,83	920,14	1.064,35	1.295,34	881,40	12.762,00

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 2020
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
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS -	1.032,45	1.089,87	911,21	957,15	1.240,47	923,97	1.306,83	1.038,83	920,14	1.064,35	1.295,34	981,40	12.762,00
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Educação - 25%	258,11	272,47	227,80	239,29	310,12	230,99	326,71	259,71	230,04	266,09	323,84	245,35	3.190,50
1.7.1.8.06.11.00.00.00	recursos ordinários	619,47	653,92	546,72	574,29	744,28	554,38	784,10	623,30	552,08	638,61	777,21	588,84	7.657,20
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Saúde - 15%	154,87	163,48	136,68	143,57	186,07	138,60	196,02	155,82	138,02	159,65	194,30	147,21	1.914,30
1.7.1.8.08.11.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas	4.375,07	4.618,43	3.861,31	4.056,00	5.256,58	3.915,39	5.537,79	4.402,11	3.899,17	4.510,27	5.489,12	4.158,75	54.090,00
1.7.1.8.08.11.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	4.375,07	4.618,43	3.861,31	4.056,00	5.256,58	3.915,39	5.537,79	4.402,11	3.899,17	4.510,27	5.489,12	4.158,75	54.090,00
1.7.1.8.09.00.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da	325.073,03	343.154,96	286.900,05	301.365,60	390.569,82	290.918,26	411.464,50	327.082,13	289.712,80	335.118,55	407.848,11	309.000,20	4.018.208,00
1.7.1.8.09.11.01.00.00	Transferências de Recursos da	325.073,03	343.154,96	286.900,05	301.365,60	390.569,82	290.918,26	411.464,50	327.082,13	289.712,80	335.118,55	407.848,11	309.000,20	4.018.208,00
1.7.1.8.09.11.01.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	110.524,83	116.672,69	97.546,02	102.464,30	132.793,74	98.912,21	139.897,93	111.207,92	98.502,35	113.940,31	138.668,36	105.060,07	1.366.190,72
1.7.1.8.09.11.01.00.00	Transferências FUNDEB - 60%	214.548,20	226.482,28	189.354,03	198.901,30	257.776,08	192.006,05	271.566,57	215.874,21	191.210,45	221.178,24	269.179,75	203.940,13	2.652.017,28
1.7.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
1.7.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
1.7.1.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
1.7.1.8.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	61.812,78	65.251,07	54.554,17	57.304,80	74.267,02	55.318,23	78.240,15	62.194,81	55.089,01	63.722,94	77.552,50	58.756,52	764.064,00
1.7.1.8.12.11.00.00.01	Programa Primeira Infância	10.648,71	11.241,03	9.398,24	9.872,10	12.794,24	9.529,87	13.478,71	10.714,52	9.490,38	10.977,78	13.360,24	10.122,19	131.628,00
1.7.1.8.12.11.00.00.01	Transferências de Recursos do FNAS	10.648,71	11.241,03	9.398,24	9.872,10	12.794,24	9.529,87	13.478,71	10.714,52	9.490,38	10.977,78	13.360,24	10.122,19	131.628,00
1.7.1.8.12.11.00.00.02	Programa BPC na Escola	40,37	42,61	35,63	37,43	48,50	36,13	51,10	40,62	35,98	41,62	50,65	38,37	499,00
1.7.1.8.12.11.00.00.02	Transferências de Recursos do FNAS	40,37	42,61	35,63	37,43	48,50	36,13	51,10	40,62	35,98	41,62	50,65	38,37	499,00
1.7.1.8.12.11.00.00.03	PSE - Piso de Média Complexidade-PAEFI	6.562,61	6.927,65	5.791,97	6.084,00	7.884,86	5.873,09	8.306,69	6.603,17	5.848,75	6.765,41	8.233,68	6.238,13	81.120,00
1.7.1.8.12.11.00.00.03	Transferências de Recursos do FNAS	6.562,61	6.927,65	5.791,97	6.084,00	7.884,86	5.873,09	8.306,69	6.603,17	5.848,75	6.765,41	8.233,68	6.238,13	81.120,00
1.7.1.8.12.11.00.00.04	PSE-Piso de Alta Complexidade I	2.524,08	2.664,48	2.227,68	2.340,00	3.032,64	2.258,88	3.194,88	2.539,68	2.249,52	2.602,08	3.166,80	2.399,28	31.200,00
1.7.1.8.12.11.00.00.04	Transferências de Recursos do FNAS	2.524,08	2.664,48	2.227,68	2.340,00	3.032,64	2.258,88	3.194,88	2.539,68	2.249,52	2.602,08	3.166,80	2.399,28	31.200,00
1.7.1.8.12.11.00.00.05	Piso Básico Variável-SCFV	17.668,56	18.651,36	15.593,76	16.380,00	21.228,48	15.812,16	22.364,16	17.777,76	15.746,64	18.214,56	22.167,60	16.794,96	218.400,00
1.7.1.8.12.11.00.00.05	Transferências de Recursos do FNAS	17.668,56	18.651,36	15.593,76	16.380,00	21.228,48	15.812,16	22.364,16	17.777,76	15.746,64	18.214,56	22.167,60	16.794,96	218.400,00
1.7.1.8.12.11.00.00.06	PSB - Piso Básico Fixo	8.707,59	9.191,94	7.685,07	8.072,55	10.462,02	7.792,70	11.021,72	8.761,41	7.760,41	8.976,68	10.924,85	8.277,05	107.634,00
1.7.1.8.12.11.00.00.06	Transferências de Recursos do FNAS	8.707,59	9.191,94	7.685,07	8.072,55	10.462,02	7.792,70	11.021,72	8.761,41	7.760,41	8.976,68	10.924,85	8.277,05	107.634,00
1.7.1.8.12.11.00.00.07	Índice de Gestão Descentralizada IGD SUAS	2.672,05	2.820,68	2.358,27	2.477,18	3.210,42	2.391,30	3.382,17	2.688,56	2.381,39	2.754,62	3.352,44	2.539,93	33.029,00
1.7.1.8.12.11.00.00.07	Transferências de Recursos do FNAS	2.672,05	2.820,68	2.358,27	2.477,18	3.210,42	2.391,30	3.382,17	2.688,56	2.381,39	2.754,62	3.352,44	2.539,93	33.029,00
1.7.1.8.12.11.00.00.08	Índice de Gestão Descentralizada IGD BDF	12.565,14	13.267,23	11.092,28	11.651,55	15.100,41	11.247,63	15.908,25	12.645,82	11.201,02	12.956,52	15.768,43	11.946,72	155.354,00
1.7.1.8.12.11.00.00.08	Transferências de Recursos do FNAS	12.565,14	13.267,23	11.092,28	11.651,55	15.100,41	11.247,63	15.908,25	12.645,82	11.201,02	12.956,52	15.768,43	11.946,72	155.354,00
1.7.1.8.12.11.00.00.99	Outras transferências do FNAS	420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,80	399,88	5.200,00
1.7.1.8.12.11.00.00.99	Transferências de Recursos do FNAS	420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,80	399,88	5.200,00
1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	114,31	120,67	100,89	105,98	137,34	102,30	144,69	115,02	101,88	117,84	143,42	108,66	1.413,00

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 2020
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
1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	114,31	120,67	100,89	105,98	137,34	102,30	144,69	115,02	101,88	117,84	143,42	108,66	1.413,00
1.7.1.8.99.11.00.00.00	recursos ordinários	114,31	120,67	100,89	105,98	137,34	102,30	144,69	115,02	101,88	117,84	143,42	108,66	1.413,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	532.691,54	562.322,09	470.138,14	493.842,59	640.019,99	476.722,71	674.259,74	535.983,82	474.747,34	549.152,95	668.333,63	506.353,26	6.584.567,80
1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica EIM	532.691,54	562.322,09	470.138,14	493.842,59	640.019,99	476.722,71	674.259,74	535.983,82	474.747,34	549.152,95	668.333,63	506.353,26	6.584.567,80
1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	361.359,35	381.459,68	316.925,31	335.005,58	434.167,23	323.392,05	457.394,28	363.592,72	322.052,03	372.526,20	453.374,21	343.492,38	4.466.741,00
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	312.966,26	330.374,77	276.214,97	290.141,78	376.023,74	280.083,53	396.140,24	314.900,54	278.922,96	322.637,65	392.668,54	297.492,03	3.868.557,00
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Educação - 25%	84.500,89	89.201,19	74.578,04	78.338,28	101.526,41	75.622,55	106.957,86	85.023,15	75.309,20	87.112,17	106.017,80	80.322,85	1.044.510,39
1.7.2.8.01.11.00.00.00	recursos ordinários	169.001,78	178.402,37	149.156,08	156.676,56	203.052,82	151.245,10	213.915,73	170.046,29	150.618,40	174.224,33	212.035,61	160.645,70	2.089.020,78
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Saúde - 15%	59.463,59	62.771,21	52.480,84	55.126,94	71.444,51	53.215,87	75.266,64	59.831,10	52.995,36	61.301,15	74.605,12	56.523,49	735.025,83
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	42.743,43	45.121,00	37.724,12	39.626,18	51.355,52	38.252,47	54.102,94	43.007,61	38.093,96	44.064,31	53.627,42	40.630,04	528.349,00
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	11.540,73	12.182,67	10.185,51	10.699,07	13.865,99	10.338,17	14.607,79	11.612,05	10.285,37	11.897,36	14.479,40	10.970,11	142.654,23
1.7.2.8.01.21.00.00.00	recursos ordinários	23.508,89	24.816,55	20.748,27	21.794,40	28.245,54	21.038,86	29.756,62	23.654,18	20.951,68	24.235,37	29.495,08	22.346,52	290.591,95
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Saúde - 15%	7.693,82	8.121,78	6.790,34	7.132,71	9.243,99	6.885,44	9.738,53	7.741,37	6.856,91	7.931,58	9.652,94	7.313,41	95.102,82
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.545,84	2.687,45	2.246,89	2.360,18	3.058,79	2.278,36	3.222,43	2.561,58	2.268,91	2.624,51	3.194,10	2.419,97	31.469,00
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Educação - 25%	636,46	671,86	561,72	590,04	764,70	569,59	805,61	640,39	567,23	656,13	798,53	604,99	7.867,25
1.7.2.8.01.31.00.00.00	recursos ordinários	1.527,51	1.612,47	1.348,13	1.416,11	1.835,27	1.367,01	1.933,46	1.536,95	1.361,35	1.574,71	1.916,46	1.451,98	18.881,40
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Saúde - 15%	381,88	403,12	337,03	354,03	458,82	341,75	483,36	384,24	340,34	393,68	479,12	362,99	4.720,35
1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	2.683,13	2.832,38	2.368,05	2.487,45	3.223,74	2.401,22	3.396,20	2.699,71	2.391,27	2.766,04	3.366,35	2.550,47	33.166,00
1.7.2.8.01.41.00.00.00	CIDE	2.683,13	2.832,38	2.368,05	2.487,45	3.223,74	2.401,22	3.396,20	2.699,71	2.391,27	2.766,04	3.366,35	2.550,47	33.166,00
1.7.2.8.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,80	399,88	5.200,00
1.7.2.8.01.91.00.00.00	recursos ordinários	420,68	444,08	371,28	390,00	505,44	376,48	532,48	423,28	374,92	433,68	527,80	399,88	5.200,00
1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	56.402,19	59.539,51	49.778,94	52.288,80	67.766,28	50.476,12	71.391,64	56.750,78	50.266,97	58.145,15	70.764,18	53.613,45	697.194,00
1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	56.402,19	59.539,51	49.778,94	52.288,80	67.766,28	50.476,12	71.391,64	56.750,78	50.266,97	58.145,15	70.764,18	53.613,45	697.194,00
1.7.2.8.03.11.00.00.01	AIH/SUS - BI Atenc Mac	14.644,44	15.459,02	12.924,76	13.576,43	17.595,05	13.105,78	18.536,35	14.734,95	13.051,47	15.096,98	18.373,43	13.920,36	181.019,00
1.7.2.8.03.11.00.00.01	Transferencias de Recursos do SUS	14.644,44	15.459,02	12.924,76	13.576,43	17.595,05	13.105,78	18.536,35	14.734,95	13.051,47	15.096,98	18.373,43	13.920,36	181.019,00
1.7.2.8.03.11.00.00.02	SAI/SUS-BI Aten MAC	13.510,46	14.261,97	11.923,94	12.525,15	16.232,59	12.090,94	17.101,00	13.593,96	12.040,84	13.927,97	16.950,70	12.842,45	167.002,00
1.7.2.8.03.11.00.00.02	Transferencias de Recursos do SUS	13.510,46	14.261,97	11.923,94	12.525,15	16.232,59	12.090,94	17.101,00	13.593,96	12.040,84	13.927,97	16.950,70	12.842,45	167.002,00
1.7.2.8.03.11.00.00.03	PSF - BI Aten Mac Programa Saúde da	13.229,01	13.964,86	11.675,54	12.264,23	15.894,44	11.839,07	16.744,76	13.310,77	11.790,01	13.637,82	16.597,58	12.574,92	163.523,00
1.7.2.8.03.11.00.00.03	Transferencias de Recursos do SUS	13.229,01	13.964,86	11.675,54	12.264,23	15.894,44	11.839,07	16.744,76	13.310,77	11.790,01	13.637,82	16.597,58	12.574,92	163.523,00
1.7.2.8.03.11.00.00.04	ACS II Aten Mac Agente Comunitário de	13.630,03	14.388,19	12.029,47	12.636,00	16.376,26	12.197,95	17.252,35	13.714,27	12.147,41	14.051,23	17.100,72	12.956,11	168.480,00
1.7.2.8.03.11.00.00.04	Transferencias de Recursos do SUS	13.630,03	14.388,19	12.029,47	12.636,00	16.376,26	12.197,95	17.252,35	13.714,27	12.147,41	14.051,23	17.100,72	12.956,11	168.480,00
1.7.2.8.03.11.00.00.99	Outras Transferências de Recursos do	1.388,24	1.465,46	1.225,22	1.287,00	1.667,95	1.242,38	1.757,18	1.396,82	1.237,24	1.431,14	1.741,74	1.319,60	17.160,00
1.7.2.8.03.11.00.00.99	Transferencias de Recursos do SUS	1.388,24	1.465,46	1.225,22	1.287,00	1.667,95	1.242,38	1.757,18	1.396,82	1.237,24	1.431,14	1.741,74	1.319,60	17.160,00
1.7.2.8.07.11.00.00.00	Transferência de Estado destinadas a	8.783,80	9.272,39	7.752,33	8.143,20	10.553,59	7.860,90	11.118,18	8.838,09	7.828,33	9.055,24	11.020,46	8.349,49	108.576,00

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 2020
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
1.7.2.8.07.11.00.00.01	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	3.634,68	3.836,85	3.207,86	3.369,60	4.367,00	3.252,79	4.600,63	3.657,14	3.239,31	3.747,00	4.560,19	3.454,96	44.928,00
1.7.2.8.07.11.00.00.01	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.634,68	3.836,85	3.207,86	3.369,60	4.367,00	3.252,79	4.600,63	3.657,14	3.239,31	3.747,00	4.560,19	3.454,96	44.928,00
1.7.2.8.07.11.00.00.02	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	1.474,08	1.556,07	1.300,98	1.366,58	1.771,08	1.319,20	1.865,83	1.483,19	1.313,73	1.519,63	1.849,43	1.401,19	18.221,00
1.7.2.8.07.11.00.00.02	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.474,08	1.556,07	1.300,98	1.366,58	1.771,08	1.319,20	1.865,83	1.483,19	1.313,73	1.519,63	1.849,43	1.401,19	18.221,00
1.7.2.8.07.11.00.00.03	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	565,41	596,86	499,01	524,17	679,33	506,00	715,67	568,90	503,91	582,88	709,38	537,45	6.989,00
1.7.2.8.07.11.00.00.03	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	565,41	596,86	499,01	524,17	679,33	506,00	715,67	568,90	503,91	582,88	709,38	537,45	6.989,00
1.7.2.8.07.11.00.00.04	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	1.519,46	1.603,98	1.341,03	1.408,65	1.825,61	1.359,82	1.923,28	1.528,85	1.354,18	1.566,42	1.906,37	1.444,34	18.782,00
1.7.2.8.07.11.00.00.04	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.519,46	1.603,98	1.341,03	1.408,65	1.825,61	1.359,82	1.923,28	1.528,85	1.354,18	1.566,42	1.906,37	1.444,34	18.782,00
1.7.2.8.07.11.00.00.05	Apoio aos Municípios com Cofinanciamento	1.590,17	1.678,62	1.403,44	1.474,20	1.910,56	1.423,09	2.012,77	1.600,00	1.417,20	1.639,31	1.995,08	1.511,55	19.656,00
1.7.2.8.07.11.00.00.05	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.590,17	1.678,62	1.403,44	1.474,20	1.910,56	1.423,09	2.012,77	1.600,00	1.417,20	1.639,31	1.995,08	1.511,55	19.656,00
1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do	100.297,54	105.876,51	88.519,71	92.982,89	120.505,82	89.759,48	126.952,63	100.917,42	89.387,55	103.396,97	125.836,84	95.338,45	1.239.771,80
1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados	100.297,54	105.876,51	88.519,71	92.982,89	120.505,82	89.759,48	126.952,63	100.917,42	89.387,55	103.396,97	125.836,84	95.338,45	1.239.771,80
1.7.2.8.10.21.00.00.01	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a	18.438,84	19.464,49	16.273,59	17.094,10	22.153,96	16.501,51	23.339,15	18.552,80	16.433,13	19.008,64	23.134,02	17.527,15	227.921,38
1.7.2.8.10.21.00.00.01	Transferências de Convênios - Educação	18.438,84	19.464,49	16.273,59	17.094,10	22.153,96	16.501,51	23.339,15	18.552,80	16.433,13	19.008,64	23.134,02	17.527,15	227.921,38
1.7.2.8.10.21.00.00.02	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a	81.858,70	86.412,03	72.246,12	75.888,78	98.351,86	73.257,97	103.613,48	82.364,62	72.954,42	84.388,33	102.702,82	77.811,30	1.011.850,42
1.7.2.8.10.21.00.00.02	Transferências de Convênios - Educação	81.858,70	86.412,03	72.246,12	75.888,78	98.351,86	73.257,97	103.613,48	82.364,62	72.954,42	84.388,33	102.702,82	77.811,30	1.011.850,42
1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.848,67	6.173,99	5.161,86	5.422,13	7.027,07	5.234,16	7.403,01	5.884,81	5.212,47	6.029,40	7.337,94	5.559,49	72.295,00
1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.848,67	6.173,99	5.161,86	5.422,13	7.027,07	5.234,16	7.403,01	5.884,81	5.212,47	6.029,40	7.337,94	5.559,49	72.295,00
1.7.2.8.99.11.00.00.01	Transferência FCBA	343,74	362,86	303,38	318,68	413,00	307,63	435,10	345,87	306,35	354,37	431,27	326,75	4.249,00
1.7.2.8.99.11.00.00.01	FCBA	343,74	362,86	303,38	318,68	413,00	307,63	435,10	345,87	306,35	354,37	431,27	326,75	4.249,00
1.7.2.8.99.11.00.00.02	Transferência FIES	8,09	8,54	7,14	7,50	9,72	7,24	10,24	8,14	7,21	8,34	10,15	7,69	100,00
1.7.2.8.99.11.00.00.02	Transferências do FIES	8,09	8,54	7,14	7,50	9,72	7,24	10,24	8,14	7,21	8,34	10,15	7,69	100,00
1.7.2.8.99.11.00.00.99	Demais Transferências do Estado	5.496,83	5.802,59	4.851,34	5.095,95	6.604,35	4.919,29	6.957,67	5.530,80	4.898,91	5.666,70	6.896,52	5.225,05	67.946,00
1.7.2.8.99.11.00.00.99	recursos ordinários	5.496,83	5.802,59	4.851,34	5.095,95	6.604,35	4.919,29	6.957,67	5.530,80	4.898,91	5.666,70	6.896,52	5.225,05	67.946,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	895.079,06	944.867,14	789.970,89	829.801,35	1.075.422,55	801.034,90	1.132.955,44	900.611,07	797.715,70	922.739,10	1.122.997,83	850.822,98	11.064.018,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	895.079,06	944.867,14	789.970,89	829.801,35	1.075.422,55	801.034,90	1.132.955,44	900.611,07	797.715,70	922.739,10	1.122.997,83	850.822,98	11.064.018,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	895.079,06	944.867,14	789.970,89	829.801,35	1.075.422,55	801.034,90	1.132.955,44	900.611,07	797.715,70	922.739,10	1.122.997,83	850.822,98	11.064.018,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	895.079,06	944.867,14	789.970,89	829.801,35	1.075.422,55	801.034,90	1.132.955,44	900.611,07	797.715,70	922.739,10	1.122.997,83	850.822,98	11.064.018,00
1.7.5.0.11.00.00.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	295.376,09	311.806,16	260.690,39	273.834,45	354.889,44	264.341,52	373.875,30	297.201,65	263.246,18	304.503,90	370.589,28	280.771,58	3.651.125,94
1.7.5.0.11.00.00.00.00	Transferências FUNDEB - 60%	599.702,97	633.060,98	529.280,49	555.966,90	720.533,11	536.693,39	759.080,15	603.409,41	534.469,52	618.235,20	752.408,54	570.051,40	7.412.892,06
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	47.223,51	49.850,29	41.678,11	43.779,53	56.738,26	42.261,83	59.773,64	47.515,38	42.086,72	48.682,83	59.248,29	44.888,61	583.727,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	771,30	814,20	680,73	715,05	926,70	690,26	976,28	776,07	687,40	795,14	967,70	733,16	9.534,00
1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	252,41	266,45	222,77	234,00	303,26	225,89	319,49	253,97	224,95	260,21	316,68	239,93	3.120,00

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.9.1.0.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.9.1.0.01.11.00.00.00	recursos ordinários	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.9.1.0.01.12.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.01.12.00.00.00	recursos ordinários	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.01.13.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.01.13.00.00.00	recursos ordinários	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.01.14.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.14.00.00.00	recursos ordinários	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.15.00.00.00	Multas Previstas em Legislação	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.15.00.00.00	recursos ordinários	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.16.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica-Juros	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.16.00.00.00	recursos ordinários	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.17.00.00.00	Multas Previstas em Legislação	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.17.00.00.00	recursos ordinários	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.18.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica-Juros	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.01.18.00.00.00	recursos ordinários	16,83	17,76	14,85	15,60	20,22	15,06	21,30	16,93	15,00	17,35	21,11	16,00	208,00
1.9.1.0.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	518,89	547,76	457,96	481,05	623,44	464,37	656,79	522,10	462,45	534,93	651,02	493,24	6.414,00
1.9.1.0.07.11.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	434,76	458,94	383,70	403,05	522,35	389,08	550,30	437,44	387,47	448,19	545,46	413,26	5.374,00
1.9.1.0.07.11.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	434,76	458,94	383,70	403,05	522,35	389,08	550,30	437,44	387,47	448,19	545,46	413,26	5.374,00
1.9.1.0.07.11.01.00.00	recursos ordinários	434,76	458,94	383,70	403,05	522,35	389,08	550,30	437,44	387,47	448,19	545,46	413,26	5.374,00
1.9.1.0.07.12.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.07.12.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.07.12.01.00.00	recursos ordinários	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.07.13.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.07.13.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.1.0.07.13.01.00.00	recursos ordinários	42,07	44,41	37,13	39,00	50,54	37,65	53,25	42,33	37,49	43,37	52,78	39,99	520,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.888,58	48.441,10	40.499,94	42.541,95	55.134,37	41.067,16	58.083,94	46.172,20	40.896,99	47.306,65	57.573,44	43.619,68	567.226,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.9.2.1.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.9.2.1.99.11.00.00.00	recursos ordinários	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	45.804,45	48.352,28	40.425,68	42.463,95	55.033,28	40.991,87	57.977,45	46.087,54	40.822,01	47.219,91	57.467,88	43.539,70	566.186,00
1.9.2.2.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00

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 2020
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
1.9.2.2.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.9.2.2.01.11.00.00.00	recursos ordinários	84,14	88,82	74,26	78,00	101,09	75,30	106,50	84,66	74,98	86,74	105,56	79,98	1.040,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	45.720,31	48.263,47	40.351,42	42.385,95	54.932,19	40.916,57	57.870,95	46.002,88	40.747,03	47.133,18	57.362,32	43.459,73	565.146,00
1.9.2.2.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	45.720,31	48.263,47	40.351,42	42.385,95	54.932,19	40.916,57	57.870,95	46.002,88	40.747,03	47.133,18	57.362,32	43.459,73	565.146,00
1.9.2.2.99.11.07.00.00	Outras Restituições - Principal - Outras	45.720,31	48.263,47	40.351,42	42.385,95	54.932,19	40.916,57	57.870,95	46.002,88	40.747,03	47.133,18	57.362,32	43.459,73	565.146,00
1.9.2.2.99.11.07.00.00	recursos ordinários	45.720,31	48.263,47	40.351,42	42.385,95	54.932,19	40.916,57	57.870,95	46.002,88	40.747,03	47.133,18	57.362,32	43.459,73	565.146,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	563,63	594,98	497,44	522,53	677,19	504,41	713,42	567,11	502,32	581,05	707,15	535,76	6.967,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	563,63	594,98	497,44	522,53	677,19	504,41	713,42	567,11	502,32	581,05	707,15	535,76	6.967,00
1.9.9.0.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	563,63	594,98	497,44	522,53	677,19	504,41	713,42	567,11	502,32	581,05	707,15	535,76	6.967,00
1.9.9.0.99.11.00.00.00	recursos ordinários	563,63	594,98	497,44	522,53	677,19	504,41	713,42	567,11	502,32	581,05	707,15	535,76	6.967,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	106.879,90	112.825,01	94.329,11	99.085,20	128.414,42	95.650,25	135.284,33	107.540,47	95.253,91	110.182,74	134.095,30	101.595,36	1.321.136,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
2.1.1.8.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno -	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
2.1.1.8.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas de	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
2.1.1.8.01.21.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
2.1.1.8.01.21.00.00.00	Operações de Créditos Internas	4.206,80	4.440,80	3.712,80	3.900,00	5.054,40	3.764,80	5.324,80	4.232,80	3.749,20	4.336,80	5.278,00	3.998,80	52.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	102.673,10	108.384,21	90.616,31	95.185,20	123.360,02	91.885,45	129.959,53	103.307,67	91.504,71	105.845,94	128.817,30	97.596,56	1.269.136,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	98.628,10	104.114,21	87.046,31	91.435,20	118.500,02	88.265,45	124.839,53	99.237,67	87.899,71	101.675,94	123.742,30	93.751,56	1.219.136,00
2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União	98.628,10	104.114,21	87.046,31	91.435,20	118.500,02	88.265,45	124.839,53	99.237,67	87.899,71	101.675,94	123.742,30	93.751,56	1.219.136,00
2.4.1.8.04.00.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS -	8.413,60	8.881,60	7.425,60	7.800,00	10.108,80	7.529,60	10.649,60	8.465,60	7.498,40	8.673,60	10.556,00	7.997,60	104.000,00
2.4.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	8.413,60	8.881,60	7.425,60	7.800,00	10.108,80	7.529,60	10.649,60	8.465,60	7.498,40	8.673,60	10.556,00	7.997,60	104.000,00
2.4.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	8.413,60	8.881,60	7.425,60	7.800,00	10.108,80	7.529,60	10.649,60	8.465,60	7.498,40	8.673,60	10.556,00	7.997,60	104.000,00
2.4.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	13.359,50	14.102,61	11.790,71	12.385,20	16.051,22	11.955,85	16.909,93	13.442,07	11.906,31	13.772,34	16.761,30	12.696,96	165.136,00
2.4.1.8.05.21.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e	5.269,50	5.562,61	4.650,71	4.885,20	6.331,22	4.715,85	6.669,93	5.302,07	4.696,31	5.432,34	6.611,30	5.008,96	65.136,00
2.4.1.8.05.21.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	5.269,50	5.562,61	4.650,71	4.885,20	6.331,22	4.715,85	6.669,93	5.302,07	4.696,31	5.432,34	6.611,30	5.008,96	65.136,00
2.4.1.8.05.91.00.00.00	Outras transferência destinadas a Programas de	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
2.4.1.8.05.91.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas	76.855,00	81.130,00	67.830,00	71.250,00	92.340,00	68.780,00	97.280,00	77.330,00	68.495,00	79.230,00	96.425,00	73.055,00	950.000,00
2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios - Saúde	8.090,00	8.540,00	7.140,00	7.500,00	9.720,00	7.240,00	10.240,00	8.140,00	7.210,00	8.340,00	10.150,00	7.690,00	100.000,00
2.4.1.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
2.4.1.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios - Educação	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	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 2020
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
2.4.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	64.720,00	68.320,00	57.120,00	60.000,00	77.760,00	57.920,00	81.920,00	65.120,00	57.680,00	66.720,00	81.200,00	61.520,00	800.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	64.720,00	68.320,00	57.120,00	60.000,00	77.760,00	57.920,00	81.920,00	65.120,00	57.680,00	66.720,00	81.200,00	61.520,00	800.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
2.4.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
2.4.2.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
2.4.2.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
2.4.2.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	4.045,00	4.270,00	3.570,00	3.750,00	4.860,00	3.620,00	5.120,00	4.070,00	3.605,00	4.170,00	5.075,00	3.845,00	50.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária	300.605,47	317.326,42	265.305,69	278.662,45	361.172,46	269.021,46	380.494,44	302.463,35	267.906,73	309.894,88	377.150,25	285.742,41	3.715.766,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	207.889,30	219.452,98	183.477,08	192.728,03	249.775,52	186.046,79	263.138,00	209.174,15	185.275,87	214.313,56	260.825,26	197.610,47	2.569.707,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição pl o Regime de Previdência Social - R	207.889,30	219.452,98	183.477,08	192.728,03	249.775,52	186.046,79	263.138,00	209.174,15	185.275,87	214.313,56	260.825,26	197.610,47	2.569.707,00
7.2.1.0.29.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de	92.716,17	97.873,44	81.826,61	85.954,43	111.396,93	82.974,67	117.356,44	93.289,20	82.630,85	95.581,32	116.324,99	88.131,94	1.146.059,00
7.2.1.0.29.02.00.00.00	Contribuição pl o Regime de Previdência Social - R	92.716,17	97.873,44	81.826,61	85.954,43	111.396,93	82.974,67	117.356,44	93.289,20	82.630,85	95.581,32	116.324,99	88.131,94	1.146.059,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da receita	-436.179,21	-460.441,34	-384.959,15	-404.368,86	-524.062,04	-390.350,74	-552.098,28	-438.875,00	-388.733,26	-449.658,17	-547.245,86	-414.612,87	-5.391.584,80
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-436.179,21	-460.441,34	-384.959,15	-404.368,86	-524.062,04	-390.350,74	-552.098,28	-438.875,00	-388.733,26	-449.658,17	-547.245,86	-414.612,87	-5.391.584,80
9.7.1.8.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-365.037,27	-385.342,19	-322.171,34	-338.415,27	-438.586,19	-326.683,54	-462.049,65	-367.293,37	-325.329,88	-376.317,78	-457.988,67	-346.988,46	-4.512.293,60
9.7.1.8.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-364.830,78	-385.124,21	-321.989,10	-338.223,84	-438.338,10	-326.498,75	-461.788,28	-367.085,61	-325.145,85	-376.104,91	-457.729,60	-346.792,18	-4.509.651,20
9.7.1.8.01.21.00.00.00	Dedução da Receita plFormação FUNDEB-FPM	-364.773,10	-385.063,32	-321.938,19	-338.170,37	-438.268,79	-326.447,13	-461.715,27	-367.027,57	-325.094,44	-376.045,45	-457.657,23	-346.737,35	-4.508.938,20
9.7.1.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	-364.773,10	-385.063,32	-321.938,19	-338.170,37	-438.268,79	-326.447,13	-461.715,27	-367.027,57	-325.094,44	-376.045,45	-457.657,23	-346.737,35	-4.508.938,20
9.7.1.8.01.51.00.00.00	Dedução da Rec. plFormação FUNDEB - ITR	-57,68	-60,89	-50,91	-53,48	-69,30	-51,62	-73,01	-58,04	-51,41	-59,46	-72,37	-54,83	-713,00
9.7.1.8.01.51.00.00.00	Educação - 25%	-57,68	-60,89	-50,91	-53,48	-69,30	-51,62	-73,01	-58,04	-51,41	-59,46	-72,37	-54,83	-713,00
9.7.1.8.06.11.00.00.00	Dedução da Rec. pl Formação FUNDEB -	-206,49	-217,98	-182,24	-191,43	-248,09	-184,79	-261,37	-207,77	-184,03	-212,87	-259,07	-196,28	-2.552,40
9.7.1.8.06.11.00.00.00	Educação - 25%	-206,49	-217,98	-182,24	-191,43	-248,09	-184,79	-261,37	-207,77	-184,03	-212,87	-259,07	-196,28	-2.552,40
9.7.2.8.01.11.00.00.00	Dedução da Receita plFormação FUNDEB-	-62.593,25	-66.074,95	-55.242,99	-58.028,36	-75.204,75	-56.016,71	-79.228,05	-62.980,11	-55.784,59	-64.527,53	-78.531,71	-59.498,41	-773.711,40
9.7.2.8.01.11.00.00.00	Educação - 25%	-62.593,25	-66.074,95	-55.242,99	-58.028,36	-75.204,75	-56.016,71	-79.228,05	-62.980,11	-55.784,59	-64.527,53	-78.531,71	-59.498,41	-773.711,40
9.7.2.8.01.21.00.00.00	Dedução da Receita plFormação FUNDEB- IPVA	-8.548,69	-9.024,20	-7.544,82	-7.925,24	-10.271,10	-7.650,49	-10.820,59	-8.601,52	-7.818,79	-8.812,86	-10.725,48	-8.126,01	-105.669,80
9.7.2.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	-8.548,69	-9.024,20	-7.544,82	-7.925,24	-10.271,10	-7.650,49	-10.820,59	-8.601,52	-7.818,79	-8.812,86	-10.725,48	-8.126,01	-105.669,80
		4.742.304,85	5.006.091,89	4.185.421,09	4.396.450,73	5.697.800,14	4.244.040,43	6.002.620,72	4.771.614,52	4.226.454,63	4.888.853,21	5.949.863,31	4.507.827,48	58.619.343,00

CORAÇÃO DE MARIA, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2020
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
Valores expressos em R\$ (1,00)

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

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 2020
 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	474.200,00	38.362,78	40.496,68	78.859,46	33.857,88	35.565,00	69.422,88	148.282,34	148.282,34
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	108.160,00	8.750,14	9.236,86	17.987,01	7.722,62	8.112,00	15.834,62	33.821,63	33.821,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	829.030,00	67.068,53	70.799,16	137.867,69	59.192,74	62.177,25	121.369,99	259.237,68	259.237,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	332,70	26,92	28,41	55,33	23,75	24,95	48,71	104,04	104,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	56,63	59,78	116,41	49,98	52,50	102,48	218,89	218,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	4.565,25	369,33	389,87	759,20	325,96	342,39	668,35	1.427,55	1.427,55
4.4 - INVESTIMENTOS	00	15.064,00	1.218,88	1.286,47	2.505,14	1.075,57	1.129,80	2.205,37	4.710,51	4.710,51
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.490.835,69	120.608,61	127.317,37	247.925,98	106.445,67	111.812,68	218.258,35	466.184,32	466.184,32
TOTAL		2.922.887,64	236.461,61	249.614,60	486.076,21	208.694,18	219.216,57	427.910,75	913.986,97	913.986,97
10100 - Camara Municipal de Vereadores										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.570.000,00	127.013,00	134.078,00	261.091,00	112.098,00	117.750,00	229.848,00	490.939,00	490.939,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	410.000,00	33.169,00	35.014,00	68.183,00	29.274,00	30.750,00	60.024,00	128.207,00	128.207,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	220.000,00	17.798,00	18.788,00	36.586,00	15.708,00	16.500,00	32.208,00	68.794,00	68.794,00
TOTAL		2.200.000,00	177.980,00	187.880,00	365.860,00	157.080,00	165.000,00	322.080,00	687.940,00	687.940,00
20.200 - Secretaria de Administração										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.774.049,00	143.520,56	151.503,78	295.024,35	126.667,10	133.053,67	259.720,77	554.745,12	554.745,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.291.884,50	104.513,46	110.326,94	214.840,39	92.240,55	96.891,34	189.131,89	403.972,28	403.972,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	56,63	59,78	116,41	49,98	52,50	102,48	218,89	218,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	3.500,00	283,15	298,90	582,05	249,90	262,50	512,40	1.094,45	1.094,45
4.4 - INVESTIMENTOS	00	223.566,00	18.086,49	19.092,54	37.179,03	15.962,61	16.767,45	32.730,06	69.909,09	69.909,09
TOTAL		3.293.699,50	266.460,29	281.281,94	547.742,23	235.170,14	247.027,46	482.197,61	1.029.939,83	1.029.939,83
20.500 - Secretaria de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.497.329,00	121.133,92	127.871,90	249.005,81	106.909,29	112.299,68	219.208,97	468.214,78	468.214,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	610.007,50	49.349,61	52.094,64	101.444,25	43.554,54	45.750,56	89.305,10	190.749,35	190.749,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	40,45	42,70	83,15	35,70	37,50	73,20	156,35	156,35
4.4 - INVESTIMENTOS	02	398.267,00	32.219,80	34.012,00	66.231,80	28.436,26	29.870,03	58.306,29	124.538,09	124.538,09
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	40,45	42,70	83,15	35,70	37,50	73,20	156,35	156,35
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	1.400,00	113,26	119,56	232,82	99,96	105,00	204,96	437,78	437,78
TOTAL		2.508.003,50	202.897,48	214.183,50	417.080,98	179.071,45	188.100,26	367.171,71	784.252,69	784.252,69
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	889.388,17	71.951,50	75.953,75	147.905,25	63.502,32	66.704,11	130.206,43	278.111,68	278.111,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.486.982,00	282.096,84	297.788,26	579.885,11	248.970,51	261.523,65	510.494,16	1.090.379,27	1.090.379,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.313.212,00	187.138,85	197.548,30	384.687,16	165.163,34	173.490,90	338.654,24	723.341,39	723.341,39

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 2020
 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	997.457,00	80.694,27	85.182,83	165.877,10	71.218,43	74.809,28	146.027,70	311.904,80	311.904,80
4.4 - INVESTIMENTOS	02	113.000,00	9.141,70	9.650,20	18.791,90	8.068,20	8.475,00	16.543,20	35.335,10	35.335,10
4.4 - INVESTIMENTOS	14	349.109,00	28.242,92	29.813,91	58.056,83	24.926,38	26.183,18	51.109,56	109.166,38	109.166,38
4.4 - INVESTIMENTOS	23	99.000,00	8.009,10	8.454,60	16.463,70	7.068,60	7.425,00	14.493,60	30.957,30	30.957,30
4.4 - INVESTIMENTOS	24	265.000,00	21.438,50	22.631,00	44.069,50	18.921,00	19.875,00	38.796,00	82.865,50	82.865,50
4.4 - INVESTIMENTOS	90	52.000,00	4.206,80	4.440,80	8.647,60	3.712,80	3.900,00	7.612,80	16.260,40	16.260,40
TOTAL		8.565.148,17	692.920,49	731.463,65	1.424.384,14	611.551,58	642.386,11	1.253.937,69	2.678.321,83	2.678.321,83
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	729.770,00	59.038,39	62.322,36	121.360,75	52.105,58	54.732,75	106.838,33	228.199,08	228.199,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	98.125,00	7.938,31	8.379,88	16.318,19	7.006,13	7.359,38	14.365,50	30.683,69	30.683,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.500,00	121,35	128,10	249,45	107,10	112,50	219,60	469,05	469,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.491,00	120,62	127,33	247,95	106,46	111,83	218,28	466,24	466,24
4.4 - INVESTIMENTOS	00	51.550,00	4.170,40	4.402,37	8.572,77	3.680,67	3.866,25	7.546,92	16.119,69	16.119,69
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	80,90	85,40	166,30	71,40	75,00	146,40	312,70	312,70
TOTAL		883.436,00	71.469,97	75.445,43	146.915,41	63.077,33	66.257,70	129.335,03	276.250,44	276.250,44
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	88.442,00	7.154,96	7.552,95	14.707,90	6.314,76	6.633,15	12.947,91	27.655,81	27.655,81
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	420.959,00	34.055,58	35.949,90	70.005,48	30.056,47	31.571,93	61.628,40	131.633,88	131.633,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	282.422,00	22.847,94	24.118,84	46.966,78	20.164,93	21.181,65	41.346,58	88.313,36	88.313,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	108.576,00	8.783,80	9.272,39	18.056,19	7.752,33	8.143,20	15.895,53	33.951,72	33.951,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	329.214,00	26.633,41	28.114,88	54.748,29	23.505,88	24.691,05	48.196,93	102.945,22	102.945,22
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.500,00	849,45	896,70	1.746,15	749,70	787,50	1.537,20	3.283,35	3.283,35
4.4 - INVESTIMENTOS	29	25.240,00	2.041,92	2.155,50	4.197,41	1.802,14	1.893,00	3.695,14	7.892,55	7.892,55
TOTAL		1.265.353,00	102.367,06	108.061,15	210.428,20	90.346,20	94.901,48	185.247,68	395.675,88	395.675,88
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	16.360,00	1.323,52	1.397,14	2.720,67	1.168,10	1.227,00	2.395,10	5.115,77	5.115,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	14.500,00	1.173,05	1.238,30	2.411,35	1.035,30	1.087,50	2.122,80	4.534,15	4.534,15
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	161,80	170,80	332,60	142,80	150,00	292,80	625,40	625,40
TOTAL		32.860,00	2.658,37	2.806,24	5.464,62	2.346,20	2.464,50	4.810,70	10.275,32	10.275,32
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	855.861,00	69.239,15	73.090,53	142.329,68	61.108,48	64.189,58	125.298,05	267.627,73	267.627,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	103.046,00	8.336,42	8.800,13	17.136,55	7.357,48	7.728,45	15.085,93	32.222,48	32.222,48
4.4 - INVESTIMENTOS	00	107.500,00	8.696,75	9.180,50	17.877,25	7.675,50	8.062,50	15.738,00	33.615,25	33.615,25

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 2020
 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										
TOTAL		1.066.407,00	86.272,33	91.071,16	177.343,48	76.141,46	79.980,53	156.121,98	333.465,47	333.465,47
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.806.688,56	146.161,10	154.291,20	300.452,31	128.997,56	135.501,64	264.499,21	564.951,51	564.951,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	3.179.390,00	257.212,65	271.519,91	528.732,56	227.008,45	238.454,25	465.462,70	994.195,25	994.195,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	32.937,30	2.664,63	2.812,85	5.477,47	2.351,72	2.470,30	4.822,02	10.299,49	10.299,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.130,00	900,42	950,50	1.850,92	794,68	834,75	1.629,43	3.480,35	3.480,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	8,09	8,54	16,63	7,14	7,50	14,64	31,27	31,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	423.459,75	34.257,89	36.163,46	70.421,36	30.235,03	31.759,48	61.994,51	132.415,86	132.415,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	4.374,00	353,86	373,54	727,40	312,30	328,05	640,35	1.367,75	1.367,75
4.4 - INVESTIMENTOS	00	419.250,00	33.917,33	35.803,95	69.721,28	29.934,45	31.443,75	61.378,20	131.099,48	131.099,48
4.4 - INVESTIMENTOS	24	540.000,00	43.686,00	46.116,00	89.802,00	38.556,00	40.500,00	79.056,00	168.858,00	168.858,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	28.500,00	2.305,65	2.433,90	4.739,55	2.034,90	2.137,50	4.172,40	8.911,95	8.911,95
4.4 - INVESTIMENTOS	94	2.000,00	161,80	170,80	332,60	142,80	150,00	292,80	625,40	625,40
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.500,00	202,25	213,50	415,75	178,50	187,50	366,00	781,75	781,75
TOTAL		6.450.329,61	521.831,67	550.858,15	1.072.689,81	460.553,53	483.774,72	944.328,25	2.017.018,07	2.017.018,07
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	63.440,00	5.132,30	5.417,78	10.550,07	4.529,62	4.758,00	9.287,62	19.837,69	19.837,69
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.410.992,13	195.049,26	205.898,73	400.947,99	172.144,84	180.824,41	352.969,25	753.917,24	753.917,24
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	69.020,00	5.583,72	5.894,31	11.478,03	4.928,03	5.176,50	10.104,53	21.582,55	21.582,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	10.067.519,94	814.462,36	859.766,20	1.674.228,57	718.820,92	755.064,00	1.473.884,92	3.148.113,49	3.148.113,49
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.401.785,00	275.204,41	290.512,44	565.716,85	242.887,45	255.133,88	498.021,32	1.063.738,17	1.063.738,17
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22	1.009.090,00	81.635,38	86.176,29	167.811,67	72.049,03	75.681,75	147.730,78	315.542,44	315.542,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.009.600,00	81.676,64	86.219,84	167.896,48	72.085,44	75.720,00	147.805,44	315.701,92	315.701,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	556.437,09	45.015,76	47.519,73	92.535,49	39.729,61	41.732,78	81.462,39	173.997,88	173.997,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	614.241,00	49.692,10	52.456,18	102.148,28	43.856,81	46.068,08	89.924,88	192.073,16	192.073,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.249,00	343,74	362,86	706,61	303,38	318,68	622,05	1.328,66	1.328,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	874.789,00	70.770,43	74.706,98	145.477,41	62.459,93	65.609,18	128.069,11	273.546,52	273.546,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.260.242,06	101.953,58	107.624,67	209.578,25	89.981,28	94.518,15	184.499,44	394.077,69	394.077,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	230.271,38	18.628,95	19.665,18	38.294,13	16.441,38	17.270,35	33.711,73	72.005,86	72.005,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	100.000,00	8.090,00	8.540,00	16.630,00	7.140,00	7.500,00	14.640,00	31.270,00	31.270,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	4.500,00	364,05	384,30	748,35	321,30	337,50	658,80	1.407,15	1.407,15
4.4 - INVESTIMENTOS	01	77.600,00	6.277,84	6.627,04	12.904,88	5.540,64	5.820,00	11.360,64	24.265,52	24.265,52
4.4 - INVESTIMENTOS	04	20.100,00	1.626,09	1.716,54	3.342,63	1.435,14	1.507,50	2.942,64	6.285,27	6.285,27
4.4 - INVESTIMENTOS	15	163.286,00	13.209,84	13.944,62	27.154,46	11.658,62	12.246,45	23.905,07	51.059,53	51.059,53

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 2020
 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	357.030,00	28.883,73	30.490,36	59.374,09	25.491,94	26.777,25	52.269,19	111.643,28	111.643,28
4.4 - INVESTIMENTOS	22	50.410,42	4.078,20	4.305,05	8.383,25	3.599,30	3.780,78	7.380,09	15.763,34	15.763,34
TOTAL		22.344.603,02	1.807.678,38	1.908.229,10	3.715.907,48	1.595.404,66	1.675.845,23	3.271.249,88	6.987.157,36	6.987.157,36
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	332.373,00	26.888,98	28.384,65	55.273,63	23.731,43	24.927,98	48.659,41	103.933,04	103.933,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	237.922,00	19.247,89	20.318,54	39.566,43	16.987,63	17.844,15	34.831,78	74.398,21	74.398,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.000,00	485,40	512,40	997,80	428,40	450,00	878,40	1.876,20	1.876,20
4.4 - INVESTIMENTOS	00	7.000,00	566,30	597,80	1.164,10	499,80	525,00	1.024,80	2.188,90	2.188,90
4.4 - INVESTIMENTOS	24	54.000,00	4.368,60	4.611,60	8.980,20	3.855,60	4.050,00	7.905,60	16.885,80	16.885,80
TOTAL		637.295,00	51.557,17	54.424,99	105.982,16	45.502,86	47.797,13	93.299,99	199.282,15	199.282,15
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	30.241,00	2.446,50	2.582,58	5.029,08	2.159,21	2.268,07	4.427,28	9.456,36	9.456,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	121.490,00	9.828,54	10.375,25	20.203,79	8.674,39	9.111,75	17.786,14	37.989,92	37.989,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	17.550,00	1.419,80	1.498,77	2.918,57	1.253,07	1.316,25	2.569,32	5.487,89	5.487,89
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.950,00	562,26	593,53	1.155,79	496,23	521,25	1.017,48	2.173,27	2.173,27
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.500,00	525,85	555,10	1.080,95	464,10	487,50	951,60	2.032,55	2.032,55
TOTAL		182.731,00	14.782,94	15.605,23	30.388,17	13.046,99	13.704,83	26.751,82	57.139,98	57.139,98
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	9.050,00	732,15	772,87	1.505,02	646,17	678,75	1.324,92	2.829,94	2.829,94
TOTAL		9.050,00	732,15	772,87	1.505,02	646,17	678,75	1.324,92	2.829,94	2.829,94
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.438.915,00	440.008,22	464.483,34	904.491,56	388.338,53	407.918,63	796.257,16	1.700.748,72	1.700.748,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	275.378,00	22.278,08	23.517,28	45.795,36	19.661,99	20.653,35	40.315,34	86.110,70	86.110,70
4.4 - INVESTIMENTOS	03	161.500,00	13.065,35	13.792,10	26.857,45	11.531,10	12.112,50	23.643,60	50.501,05	50.501,05
TOTAL		5.875.793,00	475.351,65	501.792,72	977.144,38	419.531,62	440.684,48	860.216,10	1.837.360,47	1.837.360,47
99.999 - Reserva de Contingência										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	381.746,56	30.883,30	32.601,16	63.484,45	27.256,70	28.630,99	55.887,70	119.372,15	119.372,15
TOTAL		381.746,56	30.883,30	32.601,16	63.484,45	27.256,70	28.630,99	55.887,70	119.372,15	119.372,15
TOTAL GERAL		58.619.343,00	4.742.304,85	5.006.091,89	9.748.396,74	4.185.421,09	4.396.450,72	8.581.871,82	18.330.268,56	18.330.268,56

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 2020
 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	36.433.404,80	2.947.462,45	3.111.412,77	6.058.875,22	2.601.345,10	2.732.505,36	5.333.850,46	11.392.725,68	11.392.725,68	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.160,00	8.750,14	9.236,86	17.987,01	7.722,62	8.112,00	15.834,62	33.821,63	33.821,63	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.369.373,53	1.324.282,32	1.397.944,50	2.722.226,82	1.168.773,27	1.227.703,01	2.396.476,28	5.118.703,10	5.118.703,10	
4.4 - INVESTIMENTOS	3.831.922,42	310.002,52	327.246,17	637.248,70	273.599,26	287.394,18	560.993,44	1.198.242,14	1.198.242,14	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	202,25	213,50	415,75	178,50	187,50	366,00	781,75	781,75	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.492.235,69	120.721,87	127.436,93	248.158,80	106.545,63	111.917,68	218.463,31	466.622,10	466.622,10	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.746,56	30.883,30	32.601,16	63.484,45	27.256,70	28.630,99	55.887,70	119.372,15	119.372,15	
TOTAL	58.619.343,00	4.742.304,85	5.006.091,89	9.748.396,74	4.185.421,09	4.396.450,73	8.581.871,82	18.330.268,56	18.330.268,56	

CORACAO DE MARIA, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2020
 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	474.200,00	46.092,24	34.332,08	80.424,32	48.558,08	38.599,88	87.157,96	167.582,28	315.864,62
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	108.160,00	10.513,15	7.830,78	18.343,94	11.075,58	8.804,22	19.879,81	38.223,74	72.045,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	829.030,00	80.581,72	60.021,77	140.603,49	84.892,67	67.483,04	152.375,71	292.979,20	552.216,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	332,70	32,34	24,09	56,43	34,07	27,08	61,15	117,58	221,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	68,04	50,68	118,72	71,68	58,98	128,66	247,38	466,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	4.565,25	443,74	330,52	774,27	467,48	371,61	839,09	1.613,36	3.040,91
4.4 - INVESTIMENTOS	00	15.064,00	1.464,22	1.090,63	2.554,85	1.542,55	1.226,21	2.768,76	5.323,62	10.034,13
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.490.835,69	144.909,23	107.936,50	252.845,73	152.661,57	121.354,03	274.015,60	526.861,33	993.045,65
TOTAL		2.922.887,64	284.104,68	211.617,07	495.721,74	299.303,69	237.923,05	537.226,75	1.032.948,49	1.946.935,46
10100 - Camara Municipal de Vereadores										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.570.000,00	152.604,00	113.668,00	266.272,00	160.768,00	127.798,00	288.566,00	554.838,00	1.045.777,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	410.000,00	39.852,00	29.684,00	69.536,00	41.984,00	33.374,00	75.358,00	144.894,00	273.101,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	220.000,00	21.384,00	15.928,00	37.312,00	22.528,00	17.908,00	40.436,00	77.748,00	146.542,00
TOTAL		2.200.000,00	213.840,00	159.280,00	373.120,00	225.280,00	179.080,00	404.360,00	777.480,00	1.465.420,00
20.200 - Secretaria de Administração										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.774.049,00	172.437,56	128.441,15	300.878,71	181.662,62	144.407,59	326.070,21	626.948,92	1.181.694,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.291.884,50	125.571,17	93.532,44	219.103,61	132.288,97	105.159,40	237.448,37	456.551,98	860.524,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	68,04	50,68	118,72	71,68	58,98	128,66	247,38	466,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	3.500,00	340,20	253,40	593,60	358,40	284,90	643,30	1.236,90	2.331,35
4.4 - INVESTIMENTOS	00	223.566,00	21.730,62	16.186,18	37.916,79	22.893,16	18.198,27	41.091,43	79.008,22	148.917,31
TOTAL		3.293.699,50	320.147,59	238.463,84	558.611,44	337.274,83	268.107,14	605.381,97	1.163.993,40	2.193.933,24
20.500 - Secretaria de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.497.329,00	145.540,38	108.406,62	253.947,00	153.326,49	121.882,58	275.209,07	529.156,07	997.370,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	610.007,50	59.292,73	44.164,54	103.457,27	62.464,77	49.654,61	112.119,38	215.576,65	406.326,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	48,60	36,20	84,80	51,20	40,70	91,90	176,70	333,05
4.4 - INVESTIMENTOS	02	398.267,00	38.711,55	28.834,53	67.546,08	40.782,54	32.418,93	73.201,47	140.747,56	265.285,65
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	48,60	36,20	84,80	51,20	40,70	91,90	176,70	333,05
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	1.400,00	136,08	101,36	237,44	143,36	113,96	257,32	494,76	932,54
TOTAL		2.508.003,50	243.777,94	181.579,45	425.357,39	256.819,56	204.151,48	460.971,04	886.328,44	1.670.581,13
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	889.388,17	86.448,53	64.391,70	150.840,23	91.073,35	72.396,20	163.469,55	314.309,78	592.421,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.486.982,00	338.934,65	252.457,50	591.392,15	357.066,96	283.840,33	640.907,29	1.232.299,44	2.322.678,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.313.212,00	224.844,21	167.476,55	392.320,76	236.872,91	188.295,46	425.168,37	817.489,12	1.540.830,51

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 2020
 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	997.457,00	96.952,82	72.215,89	169.168,71	102.139,60	81.193,00	183.332,60	352.501,30	664.406,11
4.4 - INVESTIMENTOS	02	113.000,00	10.983,60	8.181,20	19.164,80	11.571,20	9.198,20	20.769,40	39.934,20	75.269,30
4.4 - INVESTIMENTOS	14	349.109,00	33.933,39	25.275,49	59.208,89	35.748,76	28.417,47	64.166,23	123.375,12	232.541,50
4.4 - INVESTIMENTOS	23	99.000,00	9.622,80	7.167,60	16.790,40	10.137,60	8.058,60	18.196,20	34.986,60	65.943,90
4.4 - INVESTIMENTOS	24	265.000,00	25.758,00	19.186,00	44.944,00	27.136,00	21.571,00	48.707,00	93.651,00	176.516,50
4.4 - INVESTIMENTOS	90	52.000,00	5.054,40	3.764,80	8.819,20	5.324,80	4.232,80	9.557,60	18.376,80	34.637,20
TOTAL		8.565.148,17	832.532,40	620.116,73	1.452.649,13	877.071,17	697.203,06	1.574.274,23	3.026.923,36	5.705.245,20
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	729.770,00	70.933,64	52.835,35	123.768,99	74.728,45	59.403,28	134.131,73	257.900,72	486.099,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	98.125,00	9.537,75	7.104,25	16.642,00	10.048,00	7.987,38	18.035,38	34.677,38	65.361,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.500,00	145,80	108,60	254,40	153,60	122,10	275,70	530,10	999,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.491,00	144,93	107,95	252,87	152,68	121,37	274,05	526,92	993,16
4.4 - INVESTIMENTOS	00	51.550,00	5.010,66	3.732,22	8.742,88	5.278,72	4.196,17	9.474,89	18.217,77	34.337,46
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	97,20	72,40	169,60	102,40	81,40	183,80	353,40	666,10
TOTAL		883.436,00	85.869,98	63.960,77	149.830,75	90.463,85	71.911,69	162.375,54	312.206,28	588.456,72
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	88.442,00	8.596,56	6.403,20	14.999,76	9.056,46	7.199,18	16.255,64	31.255,40	58.911,22
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	420.959,00	40.917,21	30.477,43	71.394,65	43.106,20	34.266,06	77.372,26	148.766,91	280.400,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	282.422,00	27.451,42	20.447,35	47.898,77	28.920,01	22.989,15	51.909,16	99.807,93	188.121,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	108.576,00	10.553,59	7.860,90	18.414,49	11.118,18	8.838,09	19.956,27	38.370,76	72.322,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	329.214,00	31.999,60	23.835,09	55.834,69	33.711,51	26.798,02	60.509,53	116.344,23	219.289,45
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.500,00	1.020,60	760,20	1.780,80	1.075,20	854,70	1.929,90	3.710,70	6.994,05
4.4 - INVESTIMENTOS	29	25.240,00	2.453,33	1.827,38	4.280,70	2.584,58	2.054,54	4.639,11	8.919,82	16.812,36
TOTAL		1.265.353,00	122.992,31	91.611,56	214.603,87	129.572,15	102.999,73	232.571,88	447.175,75	842.851,63
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	16.360,00	1.590,19	1.184,46	2.774,66	1.675,26	1.331,70	3.006,97	5.781,62	10.897,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	14.500,00	1.409,40	1.049,80	2.459,20	1.484,80	1.180,30	2.665,10	5.124,30	9.658,45
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	194,40	144,80	339,20	204,80	162,80	367,60	706,80	1.332,20
TOTAL		32.860,00	3.193,99	2.379,06	5.573,06	3.364,86	2.674,80	6.039,67	11.612,72	21.888,05
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	855.861,00	83.189,69	61.964,34	145.154,03	87.640,17	69.667,09	157.307,25	302.461,28	570.089,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	103.046,00	10.016,07	7.460,53	17.476,60	10.551,91	8.387,94	18.939,85	36.416,46	68.638,94
4.4 - INVESTIMENTOS	00	107.500,00	10.449,00	7.783,00	18.232,00	11.008,00	8.750,50	19.758,50	37.990,50	71.605,75

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 2020
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	
20100 - Gabinete do Prefeito										
TOTAL		1.066.407,00	103.654,76	77.207,87	180.862,63	109.200,08	86.805,53	196.005,61	376.868,23	710.333,70
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.806.688,56	175.610,13	130.804,25	306.414,38	185.004,91	147.064,45	332.069,36	638.483,74	1.203.435,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	3.179.390,00	309.036,71	230.187,84	539.224,54	325.569,54	258.802,35	584.371,88	1.123.596,43	2.117.791,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	32.937,30	3.201,51	2.384,66	5.586,17	3.372,78	2.681,10	6.053,88	11.640,04	21.939,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.130,00	1.081,84	805,81	1.887,65	1.139,71	905,98	2.045,69	3.933,34	7.413,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	9,72	7,24	16,96	10,24	8,14	18,38	35,34	66,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	423.459,75	41.160,29	30.658,49	71.818,77	43.362,28	34.469,62	77.831,90	149.650,68	282.066,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	4.374,00	425,15	316,68	741,83	447,90	356,04	803,94	1.545,77	2.913,52
4.4 - INVESTIMENTOS	00	419.250,00	40.751,10	30.353,70	71.104,80	42.931,20	34.126,95	77.058,15	148.162,95	279.262,43
4.4 - INVESTIMENTOS	24	540.000,00	52.488,00	39.096,00	91.584,00	55.296,00	43.956,00	99.252,00	190.836,00	359.694,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	28.500,00	2.770,20	2.063,40	4.833,60	2.918,40	2.319,90	5.238,30	10.071,90	18.983,85
4.4 - INVESTIMENTOS	94	2.000,00	194,40	144,80	339,20	204,80	162,80	367,60	706,80	1.332,20
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.500,00	243,00	181,00	424,00	256,00	203,50	459,50	883,50	1.665,25
TOTAL		6.450.329,61	626.972,04	467.003,86	1.093.975,90	660.513,75	525.056,83	1.185.570,58	2.279.546,48	4.296.564,55
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	63.440,00	6.166,37	4.593,06	10.759,42	6.496,26	5.164,02	11.660,27	22.419,70	42.257,38
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.410.992,13	234.348,44	174.555,83	408.904,27	246.885,59	196.254,76	443.140,35	852.044,62	1.605.961,86
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	69.020,00	6.708,74	4.997,05	11.705,79	7.067,65	5.618,23	12.685,88	24.391,67	45.974,22
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	10.067.519,94	978.562,94	728.888,44	1.707.451,38	1.030.914,04	819.496,12	1.850.410,16	3.557.861,55	6.705.975,03
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.401.785,00	330.653,50	246.289,23	576.942,74	348.342,78	276.905,30	625.248,08	1.202.190,82	2.265.928,99
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22	1.009.090,00	98.083,55	73.058,12	171.141,66	103.330,82	82.139,93	185.470,74	356.612,41	672.154,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.009.600,00	98.133,12	73.095,04	171.228,16	103.383,04	82.181,44	185.564,48	356.792,64	672.494,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	556.437,09	54.085,69	40.286,05	94.371,73	56.979,16	45.293,98	102.273,14	196.644,87	370.642,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	614.241,00	59.704,23	44.471,05	104.175,27	62.898,28	49.999,22	112.897,50	217.072,77	409.145,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.249,00	413,00	307,63	720,63	435,10	345,87	780,97	1.501,60	2.830,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	874.789,00	85.029,49	63.334,72	148.364,21	89.578,39	71.207,82	160.786,22	309.150,43	582.696,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.260.242,06	122.495,53	91.241,53	213.737,05	129.048,79	102.583,70	231.632,49	445.369,54	839.447,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	230.271,38	22.382,38	16.671,65	39.054,03	23.579,79	18.744,09	42.323,88	81.377,91	153.383,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	100.000,00	9.720,00	7.240,00	16.960,00	10.240,00	8.140,00	18.380,00	35.340,00	66.610,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	4.500,00	437,40	325,80	763,20	460,80	366,30	827,10	1.590,30	2.997,45
4.4 - INVESTIMENTOS	01	77.600,00	7.542,72	5.618,24	13.160,96	7.946,24	6.316,64	14.262,88	27.423,84	51.689,36
4.4 - INVESTIMENTOS	04	20.100,00	1.953,72	1.455,24	3.408,96	2.058,24	1.636,14	3.694,38	7.103,34	13.388,61
4.4 - INVESTIMENTOS	15	163.286,00	15.871,40	11.821,91	27.693,31	16.720,49	13.291,48	30.011,97	57.705,27	108.764,80

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 2020
 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	357.030,00	34.703,32	25.848,97	60.552,29	36.559,87	29.062,24	65.622,11	126.174,40	237.817,68
4.4 - INVESTIMENTOS	22	50.410,42	4.899,89	3.649,71	8.549,61	5.162,03	4.103,41	9.265,44	17.815,04	33.578,38
TOTAL		22.344.603,02	2.171.895,41	1.617.749,26	3.789.644,67	2.288.087,35	1.818.850,69	4.106.938,04	7.896.582,71	14.883.740,07
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	332.373,00	32.306,66	24.063,81	56.370,46	34.035,00	27.055,16	61.090,16	117.460,62	221.393,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	237.922,00	23.126,02	17.225,55	40.351,57	24.363,21	19.366,85	43.730,06	84.081,63	158.479,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.000,00	583,20	434,40	1.017,60	614,40	488,40	1.102,80	2.120,40	3.996,60
4.4 - INVESTIMENTOS	00	7.000,00	680,40	506,80	1.187,20	716,80	569,80	1.286,60	2.473,80	4.662,70
4.4 - INVESTIMENTOS	24	54.000,00	5.248,80	3.909,60	9.158,40	5.529,60	4.395,60	9.925,20	19.083,60	35.969,40
TOTAL		637.295,00	61.945,07	46.140,16	108.085,23	65.259,01	51.875,81	117.134,82	225.220,05	424.502,20
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	30.241,00	2.939,43	2.189,45	5.128,87	3.096,68	2.461,62	5.558,30	10.687,17	20.143,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	121.490,00	11.808,83	8.795,88	20.604,70	12.440,58	9.889,29	22.329,86	42.934,57	80.924,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	17.550,00	1.705,86	1.270,62	2.976,48	1.797,12	1.428,57	3.225,69	6.202,17	11.690,06
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.950,00	675,54	503,18	1.178,72	711,68	565,73	1.277,41	2.456,13	4.629,40
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.500,00	631,80	470,60	1.102,40	665,60	529,10	1.194,70	2.297,10	4.329,65
TOTAL		182.731,00	17.761,45	13.229,72	30.991,18	18.711,65	14.874,30	33.585,96	64.577,14	121.717,12
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	9.050,00	879,66	655,22	1.534,88	926,72	736,67	1.663,39	3.198,27	6.028,21
TOTAL		9.050,00	879,66	655,22	1.534,88	926,72	736,67	1.663,39	3.198,27	6.028,21
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.438.915,00	528.662,54	393.777,45	922.439,98	556.944,90	442.727,68	999.672,58	1.922.112,56	3.622.861,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	275.378,00	26.766,74	19.937,37	46.704,11	28.198,71	22.415,77	50.614,48	97.318,59	183.429,29
4.4 - INVESTIMENTOS	03	161.500,00	15.697,80	11.692,60	27.390,40	16.537,60	13.146,10	29.683,70	57.074,10	107.575,15
TOTAL		5.875.793,00	571.127,08	425.407,41	996.534,49	601.681,20	478.289,55	1.079.970,75	2.076.505,25	3.913.865,72
99.999 - Reserva de Contingência										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	381.746,56	37.105,77	27.638,45	64.744,22	39.090,85	31.074,17	70.165,02	134.909,23	254.281,38
TOTAL		381.746,56	37.105,77	27.638,45	64.744,22	39.090,85	31.074,17	70.165,02	134.909,23	254.281,38
TOTAL GERAL		58.619.343,00	5.697.800,14	4.244.040,43	9.941.840,57	6.002.620,72	4.771.614,52	10.774.235,24	20.716.075,82	39.046.344,37

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 2020
 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	36.433.404,80	3.541.326,95	2.637.778,51	6.179.105,45	3.730.780,65	2.965.679,15	6.696.459,80	12.875.565,26	24.268.290,94	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.160,00	10.513,15	7.830,78	18.343,94	11.075,58	8.804,22	19.879,81	38.223,74	72.045,38	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.369.373,53	1.591.103,11	1.185.142,64	2.776.245,75	1.676.223,85	1.332.467,01	3.008.690,85	5.784.936,61	10.903.639,71	
4.4 - INVESTIMENTOS	3.831.922,42	372.462,86	277.431,18	649.894,04	392.388,86	311.918,48	704.307,34	1.354.201,38	2.552.443,52	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	243,00	181,00	424,00	256,00	203,50	459,50	883,50	1.665,25	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.492.235,69	145.045,31	108.037,86	253.083,17	152.804,93	121.467,99	274.272,92	527.356,09	993.978,19	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.746,56	37.105,77	27.638,45	64.744,22	39.090,85	31.074,17	70.165,02	134.909,23	254.281,38	
TOTAL	58.619.343,00	5.697.800,14	4.244.040,43	9.941.840,57	6.002.620,72	4.771.614,52	10.774.235,24	20.716.075,82	39.046.344,37	

CORACAO DE MARIA, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2019

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 2020
 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			
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	474.200,00	34.189,82	39.548,28	73.738,10	48.131,30	36.465,98	84.597,28	158.335,38	474.200,00	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	108.160,00	7.798,34	9.020,54	16.818,88	10.978,24	8.317,50	19.295,74	36.114,62	108.160,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	829.030,00	59.773,06	69.141,10	128.914,17	84.146,55	63.752,41	147.898,95	276.813,12	829.030,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	332,70	23,99	27,75	51,73	33,77	25,58	59,35	111,09	332,70	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	50,47	58,38	108,85	71,05	53,83	124,88	233,73	700,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	4.565,25	329,15	380,74	709,90	463,37	351,07	814,44	1.524,34	4.565,25	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	15.064,00	1.086,11	1.256,34	2.342,45	1.529,00	1.158,42	2.687,42	5.029,87	15.064,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	1.490.835,69	107.489,25	124.335,70	231.824,95	151.319,82	114.645,26	265.965,09	497.790,04	1.490.835,69	
TOTAL		2.922.887,64	210.740,20	243.768,83	454.509,03	296.673,10	224.770,06	521.443,15	975.952,18	2.922.887,64	
10100 - Camara Municipal de Vereadores											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.570.000,00	113.197,00	130.938,00	244.135,00	159.355,00	120.733,00	280.088,00	524.223,00	1.570.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	410.000,00	29.561,00	34.194,00	63.755,00	41.615,00	31.529,00	73.144,00	136.899,00	410.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	220.000,00	15.862,00	18.348,00	34.210,00	22.330,00	16.918,00	39.248,00	73.458,00	220.000,00	
TOTAL		2.200.000,00	158.620,00	183.480,00	342.100,00	223.300,00	169.180,00	392.480,00	734.580,00	2.200.000,00	
20.200 - Secretaria de Administração											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.774.049,00	127.908,93	147.955,69	275.864,62	180.065,97	136.424,37	316.490,34	592.354,96	1.774.049,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.291.884,50	93.144,87	107.743,17	200.888,04	131.126,28	99.345,92	230.472,19	431.360,23	1.291.884,50	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	700,00	50,47	58,38	108,85	71,05	53,83	124,88	233,73	700,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	3.500,00	252,35	291,90	544,25	355,25	269,15	624,40	1.168,65	3.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	223.566,00	16.119,11	18.645,40	34.764,51	22.691,95	17.192,23	39.884,17	74.648,69	223.566,00	
TOTAL		3.293.699,50	237.475,73	274.694,54	512.170,27	334.310,50	253.285,49	587.595,99	1.099.766,26	3.293.699,50	
20.500 - Secretaria de Saúde											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	1.497.329,00	107.957,42	124.877,24	232.834,66	151.978,89	115.144,60	267.123,49	499.958,15	1.497.329,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	610.007,50	43.981,54	50.874,63	94.856,17	61.915,76	46.909,58	108.825,34	203.881,50	610.007,50	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	500,00	36,05	41,70	77,75	50,75	38,45	89,20	166,95	500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	02	398.267,00	28.715,05	33.215,47	61.930,52	40.424,10	30.626,73	71.050,83	132.981,35	398.267,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	23	500,00	36,05	41,70	77,75	50,75	38,45	89,20	166,95	500,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	1.400,00	100,94	116,76	217,70	142,10	107,66	249,76	467,46	1.400,00	
TOTAL		2.508.003,50	180.827,05	209.167,49	389.994,54	254.562,36	192.865,47	447.427,82	837.422,37	2.508.003,50	
20.501 - Fundo Municipal de Saúde											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	889.388,17	64.124,89	74.174,97	138.299,86	90.272,90	68.393,95	158.666,85	296.966,71	889.388,17	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	3.486.982,00	251.411,40	290.814,30	542.225,70	353.928,67	268.148,92	622.077,59	1.164.303,29	3.486.982,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	2.313.212,00	166.782,59	192.921,88	359.704,47	234.791,02	177.886,00	412.677,02	772.381,49	2.313.212,00	

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 2020
 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	997.457,00	71.916,65	83.187,91	155.104,56	101.241,89	76.704,44	177.946,33	333.050,89	997.457,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	113.000,00	8.147,30	9.424,20	17.571,50	11.469,50	8.689,70	20.159,20	37.730,70	113.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	349.109,00	25.170,76	29.115,69	54.286,45	35.434,56	26.846,48	62.281,05	116.567,50	349.109,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	99.000,00	7.137,90	8.256,60	15.394,50	10.048,50	7.613,10	17.661,60	33.056,10	99.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	265.000,00	19.106,50	22.101,00	41.207,50	26.897,50	20.378,50	47.276,00	88.483,50	265.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	52.000,00	3.749,20	4.336,80	8.066,00	5.278,00	3.998,80	9.276,80	17.362,80	52.000,00
TOTAL		8.565.148,17	617.547,18	714.333,36	1.331.880,54	869.362,54	658.659,89	1.528.022,43	2.859.902,97	8.565.148,17
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	729.770,00	52.616,42	60.862,82	113.479,24	74.071,66	56.119,31	130.190,97	243.670,20	729.770,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	98.125,00	7.074,81	8.183,63	15.258,44	9.959,69	7.545,81	17.505,50	32.763,94	98.125,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.500,00	108,15	125,10	233,25	152,25	115,35	267,60	500,85	1.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.491,00	107,50	124,35	231,85	151,34	114,66	265,99	497,84	1.491,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	51.550,00	3.716,76	4.299,27	8.016,03	5.232,33	3.964,20	9.196,52	17.212,54	51.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	1.000,00	72,10	83,40	155,50	101,50	76,90	178,40	333,90	1.000,00
TOTAL		883.436,00	63.695,74	73.678,56	137.374,30	89.668,75	67.936,23	157.604,98	294.979,28	883.436,00
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	88.442,00	6.376,67	7.376,06	13.752,73	8.976,86	6.801,19	15.778,05	29.530,78	88.442,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	420.959,00	30.351,14	35.107,98	65.459,12	42.727,34	32.371,75	75.099,09	140.558,21	420.959,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	282.422,00	20.362,63	23.553,99	43.916,62	28.665,83	21.718,25	50.384,08	94.300,71	282.422,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	108.576,00	7.828,33	9.055,24	16.883,57	11.020,46	8.349,49	19.369,96	36.253,53	108.576,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	329.214,00	23.736,33	27.456,45	51.192,78	33.415,22	25.316,56	58.731,78	109.924,55	329.214,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	10.500,00	757,05	875,70	1.632,75	1.065,75	807,45	1.873,20	3.505,95	10.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	25.240,00	1.819,80	2.105,02	3.924,82	2.561,86	1.940,96	4.502,82	8.427,64	25.240,00
TOTAL		1.265.353,00	91.231,95	105.530,44	196.762,39	128.433,33	97.305,65	225.738,98	422.501,37	1.265.353,00
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	16.360,00	1.179,56	1.364,42	2.543,98	1.660,54	1.258,08	2.918,62	5.462,60	16.360,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	14.500,00	1.045,45	1.209,30	2.254,75	1.471,75	1.115,05	2.586,80	4.841,55	14.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	2.000,00	144,20	166,80	311,00	203,00	153,80	356,80	667,80	2.000,00
TOTAL		32.860,00	2.369,21	2.740,52	5.109,73	3.335,29	2.526,93	5.862,22	10.971,95	32.860,00
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	855.861,00	61.707,58	71.378,81	133.086,39	86.869,89	65.815,71	152.685,60	285.771,99	855.861,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	103.046,00	7.429,62	8.594,04	16.023,65	10.459,17	7.924,24	18.383,41	34.407,06	103.046,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	107.500,00	7.750,75	8.965,50	16.716,25	10.911,25	8.266,75	19.178,00	35.894,25	107.500,00

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 2020
 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			
20100 - Gabinete do Prefeito											
TOTAL		1.066.407,00	76.887,94	88.938,34	165.826,29	108.240,31	82.006,70	190.247,01	356.073,30	1.066.407,00	
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.806.688,56	130.262,25	150.677,83	280.940,07	183.378,89	138.934,35	322.313,24	603.253,31	1.806.688,56	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	3.179.390,00	229.234,02	265.161,13	494.395,15	322.708,09	244.495,09	567.203,18	1.061.598,32	3.179.390,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	32.937,30	2.374,78	2.746,97	5.121,75	3.343,14	2.532,88	5.876,01	10.997,76	32.937,30	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	11.130,00	802,47	928,24	1.730,72	1.129,70	855,90	1.985,59	3.716,31	11.130,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	7,21	8,34	15,55	10,15	7,69	17,84	33,39	100,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	423.459,75	30.531,45	35.316,54	65.847,99	42.981,16	32.564,05	75.545,22	141.393,21	423.459,75	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	4.374,00	315,37	364,79	680,16	443,96	336,36	780,32	1.460,48	4.374,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	419.250,00	30.227,93	34.965,45	65.193,38	42.553,88	32.240,33	74.794,20	139.987,58	419.250,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	24	540.000,00	38.934,00	45.036,00	83.970,00	54.810,00	41.526,00	96.336,00	180.306,00	540.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	42	28.500,00	2.054,85	2.376,00	4.431,75	2.892,75	2.191,65	5.084,40	9.516,15	28.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	94	2.000,00	144,20	166,80	311,00	203,00	153,80	356,80	667,80	2.000,00	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	2.500,00	180,25	208,50	388,75	253,75	192,25	446,00	834,75	2.500,00	
TOTAL		6.450.329,61	465.068,76	537.957,49	1.003.026,25	654.708,46	496.030,35	1.150.738,80	2.153.765,06	6.450.329,61	
20400 - Secretaria de Educação e Cultura											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	63.440,00	4.574,02	5.290,90	9.864,92	6.439,16	4.878,54	11.317,70	21.182,62	63.440,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	2.410.992,13	173.832,53	201.076,74	374.909,28	244.715,70	185.405,29	430.121,00	805.030,27	2.410.992,13	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	69.020,00	4.976,34	5.756,27	10.732,61	7.005,53	5.307,64	12.313,17	23.045,78	69.020,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	10.067.519,94	725.868,19	839.631,16	1.565.499,35	1.021.853,27	774.192,28	1.796.045,56	3.361.544,91	10.067.519,94	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.401.785,00	245.268,70	283.708,87	528.977,57	345.281,18	261.597,27	606.878,44	1.135.856,01	3.401.785,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22	1.009.090,00	72.755,39	84.158,11	156.913,50	102.422,64	77.599,02	180.021,66	336.935,15	1.009.090,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.009.600,00	72.792,16	84.200,64	156.992,80	102.474,40	77.638,24	180.112,64	337.105,44	1.009.600,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	556.437,09	40.119,11	46.406,85	86.525,97	56.478,36	42.790,01	99.268,38	185.794,34	556.437,09	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	614.241,00	44.286,78	51.227,70	95.514,48	62.345,46	47.235,13	109.580,59	205.095,07	614.241,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	4.249,00	306,35	354,37	660,72	431,27	326,75	758,02	1.418,74	4.249,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	874.789,00	63.072,29	72.957,40	136.029,69	88.791,08	67.271,27	156.062,36	292.092,05	874.789,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.260.242,06	90.863,45	105.104,19	195.967,64	127.914,57	96.912,61	224.827,18	420.794,82	1.260.242,06	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	230.271,38	16.602,57	19.204,63	35.807,20	23.372,55	17.707,87	41.080,41	76.887,61	230.271,38	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	100.000,00	7.210,00	8.340,00	15.550,00	10.150,00	7.690,00	17.840,00	33.390,00	100.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	4.500,00	324,45	375,30	699,75	456,75	346,05	802,80	1.502,55	4.500,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	01	77.600,00	5.594,96	6.471,84	12.066,80	7.876,40	5.967,44	13.843,84	25.910,64	77.600,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	04	20.100,00	1.449,21	1.676,34	3.125,55	2.040,15	1.545,69	3.585,84	6.711,39	20.100,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	15	163.286,00	11.772,92	13.618,05	25.390,97	16.573,53	12.556,69	29.130,22	54.521,20	163.286,00	

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 2020
 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
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
4.4 - INVESTIMENTOS	19	357.030,00	25.741,86	29.776,30	55.518,17	36.238,55	27.455,61	63.694,15	119.212,32	357.030,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	50.410,42	3.634,59	4.204,23	7.838,82	5.116,66	3.876,56	8.993,22	16.832,04	50.410,42
TOTAL		22.344.603,02	1.611.045,88	1.863.539,89	3.474.585,77	2.267.977,21	1.718.299,97	3.986.277,18	7.460.862,95	22.344.603,02
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	332.373,00	23.964,09	27.719,91	51.684,00	33.735,86	25.559,48	59.295,34	110.979,34	332.373,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	237.922,00	17.154,18	19.842,69	36.996,87	24.149,08	18.296,20	42.445,28	79.442,16	237.922,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.000,00	432,60	500,40	933,00	609,00	461,40	1.070,40	2.003,40	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	7.000,00	504,70	583,80	1.088,50	710,50	538,30	1.248,80	2.337,30	7.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	54.000,00	3.893,40	4.503,60	8.397,00	5.481,00	4.152,60	9.633,60	18.030,60	54.000,00
TOTAL		637.295,00	45.948,97	53.150,40	99.099,37	64.685,44	49.007,99	113.693,43	212.792,80	637.295,00
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	30.241,00	2.180,38	2.522,10	4.702,48	3.069,46	2.325,53	5.394,99	10.097,47	30.241,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	121.490,00	8.759,43	10.132,27	18.891,70	12.331,24	9.342,58	21.673,82	40.565,51	121.490,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	17.550,00	1.265,36	1.463,67	2.729,03	1.781,33	1.349,60	3.130,92	5.859,95	17.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	6.950,00	501,10	579,63	1.080,72	705,43	534,46	1.239,88	2.320,61	6.950,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	6.500,00	468,65	542,10	1.010,75	659,75	499,85	1.159,60	2.170,35	6.500,00
TOTAL		182.731,00	13.174,91	15.239,77	28.414,67	18.547,20	14.052,01	32.599,21	61.013,88	182.731,00
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	9.050,00	652,51	754,77	1.407,28	918,58	695,95	1.614,52	3.021,80	9.050,00
TOTAL		9.050,00	652,51	754,77	1.407,28	918,58	695,95	1.614,52	3.021,80	9.050,00
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	5.438.915,00	392.145,77	453.605,51	845.751,28	552.049,87	418.252,56	970.302,44	1.816.053,72	5.438.915,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	275.378,00	19.854,75	22.966,53	42.821,28	27.950,87	21.176,57	49.127,44	91.948,71	275.378,00
4.4 - INVESTIMENTOS	03	161.500,00	11.644,15	13.469,10	25.113,25	16.392,25	12.419,35	28.811,60	53.924,85	161.500,00
TOTAL		5.875.793,00	423.644,68	490.041,14	913.685,81	596.392,99	451.848,48	1.048.241,47	1.961.927,28	5.875.793,00
99.999 - Reserva de Contingência										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	381.746,56	27.523,93	31.837,66	59.361,59	38.747,28	29.356,31	68.103,59	127.465,18	381.746,56
TOTAL		381.746,56	27.523,93	31.837,66	59.361,59	38.747,28	29.356,31	68.103,59	127.465,18	381.746,56
TOTAL GERAL		58.619.343,00	4.226.454,63	4.888.853,21	9.115.307,84	5.949.863,31	4.507.827,48	10.457.690,79	19.572.998,63	58.619.343,00

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 2020
 3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.433.404,80	2.626.848,49	3.038.545,96	5.665.394,45	3.697.990,59	2.801.728,83	6.499.719,42	12.165.113,86	36.433.404,80	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.160,00	7.798,34	9.020,54	16.818,88	10.978,24	8.317,50	19.295,74	36.114,62	108.160,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.369.373,53	1.180.231,83	1.365.205,75	2.545.437,58	1.661.491,41	1.258.804,82	2.920.296,24	5.465.733,82	16.369.373,53	
4.4 - INVESTIMENTOS	3.831.922,42	276.281,61	319.582,33	595.863,94	388.940,13	294.674,83	683.614,96	1.279.478,90	3.831.922,42	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	180,25	208,50	388,75	253,75	192,25	446,00	834,75	2.500,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.492.235,69	107.590,19	124.452,46	232.042,65	151.461,92	114.752,92	266.214,85	498.257,50	1.492.235,69	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.746,56	27.523,93	31.837,66	59.361,59	38.747,28	29.356,31	68.103,59	127.465,18	381.746,56	
TOTAL	58.619.343,00	4.226.454,63	4.888.853,21	9.115.307,84	5.949.863,31	4.507.827,48	10.457.690,79	19.572.998,63	58.619.343,00	

CORACAO DE MARIA, BA - 16 DE DEZEMBRO DE 2019