

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 10 DE 05 DE JANEIRO DE 2018.

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2018 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 2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a programação orçamentária e financeira do Município, para o exercício financeiro de 2018, 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 2018.

GABINETE PREFEITO MUNICIPAL CORAÇÃO DE MARIA, EM 05 DE JANEIRO DE 2018.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Prefeito Municipal

1

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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



DECRETO Nº 11 DE 05 DE JANEIRO DE 2018.

Aprova para o exercício financeiro de 2018, 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 2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2018, 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 2018.

GABINETE PREFEITO MUNICIPAL CORAÇÃO DE MARIA, EM 05 DE JANEIRO DE 2018.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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	7.915.233,31	7.338.907,04	8.406.961,23	8.988.574,90	7.983.969,47	12.240.324,06	52.873.970,00
1.1.0.0.00.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.052,03	319.928,00	366.488,13	391.842,65	348.048,47	533.597,49	2.304.956,78
1.1.1.0.00.00.00.0	Impostos	309.348,46	286.824,09	328.566,50	351.297,52	312.034,86	478.384,56	2.066.456,00
1.1.1.3.00.00.00.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	99.177,00	91.955,69	105.338,30	112.625,85	100.038,26	153.369,91	662.505,00
1.1.1.3.03.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	99.177,00	91.955,69	105.338,30	112.625,85	100.038,26	153.369,91	662.505,00
1.1.1.3.03.11.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	75.549,85	70.048,88	80.243,32	85.794,75	76.205,92	116.832,26	504.675,00
1.1.1.3.03.11.00.0	Educação - 25%	18.887,46	17.512,22	20.060,83	21.448,69	19.051,48	29.208,06	126.168,74
1.1.1.3.03.11.00.0	Recursos Ordinários	45.329,91	42.029,33	48.145,99	51.476,85	45.723,55	70.099,36	302.804,99
1.1.1.3.03.11.00.0	Saúde - 15%	11.332,48	10.507,33	12.036,50	12.869,21	11.430,89	17.524,84	75.701,25
1.1.1.3.03.41.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	23.627,15	21.906,80	25.094,96	26.831,09	23.832,33	36.537,65	157.830,00
1.1.1.3.03.41.00.0	Educação - 25%	5.906,79	5.476,70	6.273,74	6.707,77	5.958,08	9.134,41	39.457,49
1.1.1.3.03.41.00.0	Recursos Ordinários	14.176,29	13.144,08	15.056,98	16.098,66	14.299,40	21.922,59	94.698,00
1.1.1.3.03.41.00.0	Saúde - 15%	3.544,07	3.286,02	3.764,24	4.024,66	3.574,85	5.480,65	23.674,49
1.1.1.8.00.00.00.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	210.171,46	194.868,40	223.228,21	238.671,67	211.996,60	325.014,66	1.403.951,00
1.1.1.8.01.00.00.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.341,80	61.511,30	70.463,24	75.338,05	66.917,91	102.592,70	443.165,00
1.1.1.8.01.11.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pi	9.286,79	8.610,60	9.863,72	10.546,12	9.367,43	14.361,33	62.036,00
1.1.1.8.01.11.00.0	Educação - 25%	2.321,70	2.152,65	2.465,93	2.636,53	2.341,86	3.590,33	15.509,00
1.1.1.8.01.11.00.0	Recursos Ordinários	5.572,07	5.166,36	5.918,23	6.327,67	5.620,46	8.616,80	37.221,59
1.1.1.8.01.11.00.0	Saúde - 15%	1.393,02	1.291,59	1.479,56	1.581,92	1.405,11	2.154,20	9.305,40
1.1.1.8.01.12.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	31,59	29,28	33,55	35,87	31,86	48,85	211,00
1.1.1.8.01.12.00.0	Educação - 25%	7,90	7,32	8,39	8,97	7,96	12,21	52,75
1.1.1.8.01.12.00.0	Recursos Ordinários	18,95	17,57	20,13	21,52	19,12	29,31	126,60
1.1.1.8.01.12.00.0	Saúde - 15%	4,74	4,39	5,03	5,38	4,78	7,33	31,65
1.1.1.8.01.13.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	873,49	809,89	927,76	991,95	881,08	1.350,80	5.835,00
1.1.1.8.01.13.00.0	Educação - 25%	218,37	202,47	231,94	247,99	220,27	337,70	1.458,74
1.1.1.8.01.13.00.0	Recursos Ordinários	524,10	485,94	556,66	595,17	528,65	810,48	3.501,00
1.1.1.8.01.13.00.0	Saúde - 15%	131,02	121,48	139,16	148,79	132,16	202,62	875,23
1.1.1.8.01.14.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di	126,20	117,00	134,03	143,32	127,28	195,15	843,00
1.1.1.8.01.14.00.0	Educação - 25%	31,55	29,25	33,51	35,83	31,82	48,79	210,75
1.1.1.8.01.14.00.0	Recursos Ordinários	75,72	70,20	80,42	85,99	76,37	117,09	505,79
1.1.1.8.01.14.00.0	Saúde - 15%	18,93	17,55	20,10	21,50	19,09	29,27	126,44

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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	55.897,53	51.827,49	59.370,12	63.477,48	56.382,94	86.441,41	373.397,00
1.1.1.8.01.41.00.0	Educação - 25%	15.092,33	13.993,42	16.029,93	17.138,92	15.223,39	23.339,18	100.817,17
1.1.1.8.01.41.00.0	Recursos Ordinários	31.302,62	29.023,40	33.247,27	35.547,39	31.574,45	48.407,19	209.102,32
1.1.1.8.01.41.00.0	Saúde - 15%	9.502,58	8.810,67	10.092,92	10.791,17	9.585,10	14.695,04	63.477,48
1.1.1.8.01.42.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	31,59	29,28	33,55	35,87	31,86	48,85	211,00
1.1.1.8.01.42.00.0	Educação - 25%	7,90	7,32	8,39	8,97	7,96	12,21	52,75
1.1.1.8.01.42.00.0	Recursos Ordinários	18,95	17,57	20,13	21,52	19,12	29,31	126,60
1.1.1.8.01.42.00.0	Saúde - 15%	4,74	4,39	5,03	5,38	4,78	7,33	31,65
1.1.1.8.01.43.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	47,30	43,86	50,24	53,72	47,72	73,15	316,00
1.1.1.8.01.43.00.0	Recursos Ordinários	47,30	43,86	50,24	53,72	47,72	73,15	315,99
1.1.1.8.01.44.00.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e d	47,30	43,86	50,24	53,72	47,72	73,15	316,00
1.1.1.8.01.44.00.0	Recursos Ordinários	47,30	43,86	50,24	53,72	47,72	73,15	315,99
1.1.1.8.02.00.00.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Sen	143.829,66	133.357,10	152.764,97	163.333,62	145.078,69	222.421,96	960.786,00
1.1.1.8.02.31.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130.765,78	121.244,43	138.889,52	148.498,23	131.901,37	202.219,64	873.519,00
1.1.1.8.02.31.00.0	Educação - 25%	35.306,76	32.736,00	37.500,17	40.094,52	35.613,37	54.599,30	235.850,12
1.1.1.8.02.31.00.0	Recursos Ordinários	73.228,84	67.896,88	77.778,13	83.159,01	73.864,77	113.243,00	489.170,63
1.1.1.8.02.31.00.0	Saúde - 15%	22.230,18	20.611,55	23.611,22	25.244,70	22.423,23	34.377,34	148.498,22
1.1.1.8.02.33.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	47,30	43,86	50,25	53,72	47,72	73,15	316,00
1.1.1.8.02.33.00.0	Educação - 25%	11,83	10,96	12,56	13,43	11,93	18,29	79,00
1.1.1.8.02.33.00.0	Recursos Ordinários	28,38	26,32	30,15	32,23	28,63	43,89	189,60
1.1.1.8.02.33.00.0	Saúde - 15%	7,09	6,58	7,54	8,06	7,16	10,97	47,40
1.1.1.8.02.34.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	126,20	117,00	134,03	143,32	127,28	195,15	843,00
1.1.1.8.02.34.00.0	Educação - 25%	31,55	29,25	33,51	35,83	31,82	48,79	210,75
1.1.1.8.02.34.00.0	Recursos Ordinários	75,72	70,20	80,42	85,99	76,37	117,09	505,79
1.1.1.8.02.34.00.0	Saúde - 15%	18,93	17,55	20,10	21,50	19,09	29,27	126,44
1.1.1.8.02.35.00.0	SNA - Simples Nacional	12.890,36	11.951,79	13.691,16	14.638,36	13.002,31	19.934,00	86.108,00
1.1.1.8.02.35.00.0	Educação - 25%	3.222,59	2.987,95	3.422,79	3.659,59	3.250,58	4.983,50	21.527,00
1.1.1.8.02.35.00.0	Recursos Ordinários	7.734,22	7.171,07	8.214,70	8.783,02	7.801,38	11.960,40	51.664,79
1.1.1.8.02.35.00.0	Saúde - 15%	1.933,55	1.792,77	2.053,67	2.195,75	1.950,35	2.990,10	12.916,19
1.1.2.0.00.00.00.0	Taxas	30.654,49	28.422,46	32.558,87	34.811,37	30.920,69	47.404,90	204.772,78
1.1.2.1.00.00.00.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.617,52	26.533,81	30.395,36	32.498,18	28.866,03	44.254,88	191.165,78

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.1.2.1.01.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.481,45	23.626,09	27.064,47	28.936,85	25.702,73	39.405,18	170.216,78
1.1.2.1.01.11.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.449,58	23.596,54	27.030,61	28.900,66	25.670,58	39.355,89	170.216,78
1.1.2.1.01.11.00.0	Recursos Ordinários	25.449,58	23.596,54	27.030,61	28.900,66	25.670,58	39.355,89	170.003,86
1.1.2.1.01.11.99.0	Outras taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31,87	29,55	33,85	36,19	32,15	49,29	212,91
1.1.2.1.01.11.99.0	Recursos Ordinários	31,87	29,55	33,85	36,19	32,15	49,29	212,90
1.1.2.1.04.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.136,07	2.907,72	3.330,89	3.561,33	3.163,30	4.849,69	20.949,00
1.1.2.1.04.11.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.136,06	2.907,72	3.330,89	3.561,33	3.163,30	4.849,69	20.949,00
1.1.2.1.04.11.00.0	Recursos Ordinários	3.136,06	2.907,72	3.330,89	3.561,33	3.163,30	4.849,69	20.948,99
1.1.2.2.00.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.036,97	1.888,65	2.163,51	2.313,19	2.054,86	3.150,02	13.607,00
1.1.2.2.01.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços	3,74	3,47	3,98	4,25	3,78	5,79	25,00
1.1.2.2.01.11.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3,74	3,47	3,97	4,25	3,77	5,79	25,00
1.1.2.2.01.11.00.0	Recursos Ordinários	3,74	3,47	3,97	4,25	3,77	5,79	24,99
1.1.2.2.02.11.00.0	Taxa de Cemitério	2.033,22	1.885,18	2.159,54	2.308,94	2.050,88	3.144,23	13.582,00
1.1.2.2.02.11.00.0	Recursos Ordinários	2.033,22	1.885,18	2.159,54	2.308,94	2.050,88	3.144,23	13.581,99
1.1.3.0.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria	5.049,08	4.681,45	5.362,75	5.733,76	5.092,93	7.808,03	33.728,00
1.1.3.0.00.12.00.0	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	31,59	29,29	33,55	35,87	31,86	48,85	211,00
1.1.3.0.00.12.00.0	Recursos Ordinários	31,59	29,29	33,55	35,87	31,86	48,85	211,01
1.1.3.8.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	5.017,49	4.652,16	5.329,20	5.697,89	5.061,07	7.759,19	33.517,00
1.1.3.8.02.00.00.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaç	5.017,49	4.652,16	5.329,20	5.697,89	5.061,07	7.759,19	33.517,00
1.1.3.8.02.11.00.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumina	5.017,49	4.652,16	5.329,20	5.697,89	5.061,07	7.759,18	33.517,00
1.1.3.8.02.11.00.0	Recursos Ordinários	5.017,49	4.652,16	5.329,20	5.697,89	5.061,07	7.759,18	33.516,99
1.2.0.0.00.00.00.0	Contribuições	266.466,00	247.064,00	283.020,00	302.600,00	268.780,00	412.070,00	1.780.000,00
1.2.1.0.00.00.00.0	Contribuições Sociais	266.466,00	247.064,00	283.020,00	302.600,00	268.780,00	412.070,00	1.780.000,00
1.2.1.0.04.00.00.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - R	266.466,00	247.064,00	283.020,00	302.600,00	268.780,00	412.070,00	1.780.000,00
1.2.1.0.04.11.00.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	266.466,00	247.064,00	283.020,00	302.600,00	268.780,00	412.070,00	1.780.000,00
1.2.1.0.04.11.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	266.466,00	247.064,00	283.020,00	302.600,00	268.780,00	412.070,00	1.780.000,00
1.3.0.0.00.00.00.0	Receita Patrimonial	23.693,32	21.968,15	25.165,25	26.906,24	23.899,07	36.639,97	158.272,00
1.3.2.0.00.00.00.0	Valores Mobiliários	23.693,32	21.968,15	25.165,25	26.906,24	23.899,07	36.639,97	158.272,00
1.3.2.0.00.00.01.0	Receitas de Fundos de Rendimentos - REM	133,83	124,09	142,15	151,98	134,99	206,96	894,00
1.3.2.0.00.00.01.0	Recursos Ordinários	133,83	124,09	142,15	151,98	134,99	206,96	894,00
1.3.2.1.00.00.00.0	Juros e Correções Monetárias	23.559,49	21.844,07	25.023,10	26.754,26	23.764,08	36.433,01	157.378,00

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 2018
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
1.3.2.1.00.11.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.480,59	21.770,92	24.939,31	26.664,67	23.684,50	36.311,01	156.851,00
1.3.2.1.00.11.52.0	Receita de Remuneração de Dep Bancário de Rec.Vincula	3.386,66	3.140,07	3.597,05	3.845,91	3.416,07	5.237,22	22.623,00
1.3.2.1.00.11.52.0	Transferências FUNDEB - 40%	1.354,66	1.256,03	1.438,82	1.538,36	1.366,43	2.094,89	9.049,19
1.3.2.1.00.11.52.0	Transferências FUNDEB - 60%	2.032,00	1.884,04	2.158,23	2.307,55	2.049,64	3.142,33	13.573,79
1.3.2.1.00.11.52.0	Remuneração de Dep Bancários de Rec. Vinculados - MDI	3.720,79	3.449,87	3.951,94	4.225,35	3.753,10	5.753,93	24.855,00
1.3.2.1.00.11.52.0	Educação - 25%	3.720,79	3.449,87	3.951,94	4.225,35	3.753,10	5.753,93	24.854,98
1.3.2.1.00.11.52.0	Remuneração de Dep Bancários - Recurso Vin a Educ. QS	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	105,00
1.3.2.1.00.11.52.0	Contribuição Salário Educação	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	104,99
1.3.2.1.00.11.52.0	Remuneração de Dep. Bancários - Recursos Vinculados a	788,92	731,48	837,93	895,90	795,77	1.220,00	5.270,00
1.3.2.1.00.11.52.0	Transferências de Convênios - Educação	788,92	731,48	837,93	895,90	795,77	1.220,00	5.270,00
1.3.2.1.00.11.52.9	Remuneração de Dep. Bancários - Outros Vinculados a Ec	4.733,51	4.388,86	5.027,58	5.375,40	4.774,62	7.320,03	31.620,00
1.3.2.1.00.11.52.9	Educação - 25%	4.733,51	4.388,86	5.027,58	5.375,40	4.774,62	7.320,03	31.620,00
1.3.2.1.00.11.53.0	Remuneração de Depósito Bancario - Saúde-fms - Aplicaç	251,50	233,18	267,12	285,60	253,68	388,92	1.680,00
1.3.2.1.00.11.53.0	Saúde - 15%	251,50	233,18	267,12	285,60	253,68	388,92	1.680,00
1.3.2.1.00.11.53.0	Remuneração de Dep Bancário de Rec.Vinculados - Trans	4.930,67	4.571,65	5.236,98	5.599,29	4.973,49	7.624,91	32.937,00
1.3.2.1.00.11.53.0	Transferencias de Recursos do SUS	4.930,67	4.571,65	5.236,98	5.599,29	4.973,49	7.624,91	32.936,99
1.3.2.1.00.11.53.0	Remuneração de Dep Bancários - Outros Recurso Vin a Si	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	105,00
1.3.2.1.00.11.53.0	Transferencias de Convênios - Saúde	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	104,99
1.3.2.1.00.11.53.9	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	105,00
1.3.2.1.00.11.53.9	Saúde - 15%	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	104,99
1.3.2.1.00.11.54.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencias FN	767,51	711,63	815,19	871,59	774,18	1.186,90	5.127,00
1.3.2.1.00.11.54.0	Transferências de Recursos do FNAS	767,51	711,63	815,19	871,59	774,18	1.186,90	5.127,00
1.3.2.1.00.11.54.0	Remuneração de Dep Bancários - Recurso do tesouro	126,20	117,01	134,04	143,31	127,29	195,15	843,00
1.3.2.1.00.11.54.0	Remuneração de Depósitos Bancários	126,20	117,01	134,04	143,31	127,29	195,15	843,00
1.3.2.1.00.11.54.0	Remuneração de Dep Bancários - Assistência Social Conv	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	105,00
1.3.2.1.00.11.54.0	Transferências de Convênios - Outros	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	104,99
1.3.2.1.00.11.54.9	Remuneração de Dep Bancários - Outros recursos vincula	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	105,00
1.3.2.1.00.11.54.9	Transferências de Recursos do FNAS	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	104,99
1.3.2.1.00.11.55.0	Remuneração Depósito Bancários - CONVÊNIOS DIVERSO:	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	105,00
1.3.2.1.00.11.55.0	Transferências de Convênios - Outros	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	104,99

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 2018
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
1.3.2.1.00.11.56.0	Remuneração de Dep. Bancários - Demais Recursos Vincul	2.494,90	2.313,24	2.649,89	2.833,22	2.516,57	3.858,18	16.666,00
1.3.2.1.00.11.56.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.494,90	2.313,24	2.649,89	2.833,22	2.516,57	3.858,18	16.666,00
1.3.2.1.00.11.57.0	Remuneração Depósitos Bancários - Recursos Não Vincula	2.185,62	2.026,48	2.321,40	2.482,00	2.204,60	3.379,90	14.600,00
1.3.2.1.00.11.57.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.185,62	2.026,48	2.321,40	2.482,00	2.204,60	3.379,90	14.600,00
1.3.2.1.00.41.00.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên	78,89	73,15	83,79	89,59	79,58	122,00	527,00
1.3.2.1.00.41.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	78,89	73,15	83,79	89,59	79,58	122,00	527,00
1.6.0.0.00.00.00.0	Receita de Serviços	15.778,38	14.629,52	16.758,60	17.918,00	15.915,40	24.400,10	105.400,00
1.6.1.0.00.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.778,38	14.629,52	16.758,60	17.918,00	15.915,40	24.400,10	105.400,00
1.6.1.0.01.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.778,38	14.629,52	16.758,60	17.918,00	15.915,40	24.400,10	105.400,00
1.6.1.0.01.21.00.0	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	15.778,38	14.629,52	16.758,60	17.918,00	15.915,40	24.400,10	105.400,00
1.6.1.0.01.21.00.0	Recursos Ordinários	15.778,38	14.629,52	16.758,60	17.918,00	15.915,40	24.400,10	105.400,00
1.7.0.0.00.00.00.0	Transferências Correntes	7.215.268,00	6.689.907,80	7.663.511,10	8.193.691,11	7.277.925,63	11.157.879,36	48.198.183,00
1.7.1.8.00.00.00.0	Transferências da União - Especifica E/M	4.390.240,82	4.070.577,33	4.662.981,23	4.985.577,42	4.428.365,83	6.789.183,37	29.326.926,00
1.7.1.8.01.00.00.0	Participação na Receita da União	3.310.573,28	3.069.522,86	3.516.240,16	3.759.502,06	3.339.322,42	5.119.557,22	22.114.718,00
1.7.1.8.01.21.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	3.310.250,53	3.069.223,60	3.515.897,36	3.759.135,54	3.338.996,86	5.119.058,11	22.112.562,00
1.7.1.8.01.21.00.0	Educação - 25%	926.870,15	859.382,61	984.451,26	1.052.557,95	934.919,12	1.433.336,27	6.191.517,36
1.7.1.8.01.21.00.0	Recursos Ordinários	1.820.637,79	1.688.072,98	1.933.743,55	2.067.524,55	1.836.448,27	2.815.481,96	12.161.909,10
1.7.1.8.01.21.00.0	Saúde - 15%	562.742,59	521.768,01	597.702,55	639.053,04	567.629,47	870.239,88	3.759.135,54
1.7.1.8.01.51.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	322,75	299,25	342,80	366,52	325,55	499,12	2.156,00
1.7.1.8.01.51.00.0	Educação - 25%	80,69	74,81	85,70	91,63	81,39	124,78	539,00
1.7.1.8.01.51.00.0	Recursos Ordinários	193,65	179,55	205,68	219,91	195,33	299,47	1.293,59
1.7.1.8.01.51.00.0	Saúde - 15%	48,41	44,89	51,42	54,98	48,83	74,87	323,40
1.7.1.8.02.00.00.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração d	48.924,95	45.362,62	51.964,38	55.559,40	49.349,82	75.658,83	326.820,00
1.7.1.8.02.21.00.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	13.487,97	12.505,88	14.325,90	15.317,00	13.605,10	20.858,15	90.100,00
1.7.1.8.02.21.00.0	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	13.487,97	12.505,88	14.325,90	15.317,00	13.605,10	20.858,15	90.100,00
1.7.1.8.02.51.00.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.474	2.451,94	2.273,40	2.604,26	2.784,43	2.473,23	3.791,74	16.379,00
1.7.1.8.02.51.00.0	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	2.451,94	2.273,40	2.604,26	2.784,43	2.473,23	3.791,74	16.379,00
1.7.1.8.02.61.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	32.985,05	30.583,33	35.034,22	37.457,97	33.271,49	51.008,94	220.341,00
1.7.1.8.02.61.00.0	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	32.985,05	30.583,33	35.034,22	37.457,97	33.271,49	51.008,94	220.341,00
1.7.1.8.03.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	616.358,46	571.479,99	654.649,27	699.939,47	621.710,94	953.152,87	4.117.291,00
1.7.1.8.03.11.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU!	616.358,46	571.479,99	654.649,27	699.939,47	621.710,94	953.152,87	4.117.291,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.03.11.51.0	Bloco de Assistência Farmacêutica QUALIFAR	10.778,40	9.993,60	11.448,00	12.240,00	10.872,00	16.668,00	72.000,00
1.7.1.8.03.11.51.0	Transferencias de Recursos do SUS	10.778,40	9.993,60	11.448,00	12.240,00	10.872,00	16.668,00	72.000,00
1.7.1.8.03.11.51.0	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	3.592,80	3.331,20	3.816,00	4.080,00	3.624,00	5.556,00	24.000,00
1.7.1.8.03.11.51.0	Transferencias de Recursos do SUS	3.592,80	3.331,20	3.816,00	4.080,00	3.624,00	5.556,00	24.000,00
1.7.1.8.03.11.52.0	PAB - Fixo	105.116,94	97.463,14	111.647,26	119.371,28	106.029,78	162.555,60	702.184,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Transferencias de Recursos do SUS	105.116,94	97.463,14	111.647,26	119.371,28	106.029,78	162.555,60	702.184,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Saúde Bucal	22.619,37	20.972,40	24.024,58	25.686,66	22.815,80	34.979,19	151.098,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Transferencias de Recursos do SUS	22.619,37	20.972,40	24.024,58	25.686,66	22.815,80	34.979,19	151.098,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Programa Saúde da Família - PSF	122.563,43	113.639,31	130.177,59	139.183,59	123.627,78	189.535,30	818.727,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Transferencias de Recursos do SUS	122.563,43	113.639,31	130.177,59	139.183,59	123.627,78	189.535,30	818.727,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	38.014,67	35.246,73	40.376,30	43.169,63	38.344,79	58.786,88	253.939,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Transferencias de Recursos do SUS	38.014,67	35.246,73	40.376,30	43.169,63	38.344,79	58.786,88	253.939,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade - PMAQ	104.244,34	96.654,07	110.720,44	118.380,35	105.149,60	161.206,18	696.355,00
1.7.1.8.03.11.52.0	Transferencias de Recursos do SUS	104.244,34	96.654,07	110.720,44	118.380,35	105.149,60	161.206,18	696.354,98
1.7.1.8.03.11.52.1	Fortalec.de Pol.Afetias a Atuação de Estratégia de ACS 5%	27.934,77	25.900,77	29.670,19	31.722,85	28.177,35	43.199,06	186.605,00
1.7.1.8.03.11.52.1	Transferencias de Recursos do SUS	27.934,77	25.900,77	29.670,19	31.722,85	28.177,35	43.199,06	186.604,99
1.7.1.8.03.11.52.1	Assistencia Financeira complementar ACS 95%	75.822,90	70.302,06	80.533,34	86.104,83	76.481,35	117.254,52	506.499,00
1.7.1.8.03.11.52.1	Transferencias de Recursos do SUS	75.822,90	70.302,06	80.533,34	86.104,83	76.481,35	117.254,52	506.499,00
1.7.1.8.03.11.54.0	Teto Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	76.313,77	70.757,19	81.054,70	86.662,26	76.976,48	118.013,61	509.778,00
1.7.1.8.03.11.54.0	Transferencias de Recursos do SUS	76.313,77	70.757,19	81.054,70	86.662,26	76.976,48	118.013,61	509.778,01
1.7.1.8.03.11.55.0	IPVS - Incentivo Pontuais de Vigilância em Saúde	5.867,04	5.439,85	6.231,53	6.662,64	5.917,99	9.072,95	39.192,00
1.7.1.8.03.11.55.0	Transferencias de Recursos do SUS	5.867,04	5.439,85	6.231,53	6.662,64	5.917,99	9.072,95	39.192,00
1.7.1.8.03.11.55.0	PFVS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	11.112,38	10.303,26	11.802,73	12.619,27	11.208,88	17.184,48	74.231,00
1.7.1.8.03.11.55.0	Transferencias de Recursos do SUS	11.112,38	10.303,26	11.802,73	12.619,27	11.208,88	17.184,48	74.231,00
1.7.1.8.03.11.55.0	ANVISA - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	229,49	212,78	243,75	260,61	231,48	354,89	1.533,00
1.7.1.8.03.11.55.0	Transferencias de Recursos do SUS	229,49	212,78	243,75	260,61	231,48	354,89	1.533,00
1.7.1.8.03.11.55.1	FNS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	2.548,64	2.363,07	2.706,97	2.894,25	2.570,77	3.941,29	17.025,00
1.7.1.8.03.11.55.1	Transferencias de Recursos do SUS	2.548,64	2.363,07	2.706,97	2.894,25	2.570,77	3.941,29	17.024,99
1.7.1.8.03.11.55.1	Inc. Adic. Assistencia Financeira Complementar - ACE - 9%	9.119,57	8.455,56	9.686,12	10.356,23	9.198,77	14.102,75	60.919,00
1.7.1.8.03.11.55.1	Transferencias de Recursos do SUS	9.119,57	8.455,56	9.686,12	10.356,23	9.198,77	14.102,75	60.919,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.03.11.55.1	Fortalecimento de Políticas Afetas a atuação da Estratégiz	479,94	444,99	509,75	545,02	484,11	742,19	3.206,00
1.7.1.8.03.11.55.1	Transferências de Recursos do SUS	479,94	444,99	509,75	545,02	484,11	742,19	3.206,00
1.7.1.8.04.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	121.598,62	112.744,74	129.152,84	138.087,94	122.654,58	188.043,28	812.282,00
1.7.1.8.04.11.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	121.598,62	112.744,74	129.152,84	138.087,94	122.654,58	188.043,28	812.282,00
1.7.1.8.04.11.02.0	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	30.073,53	27.883,81	31.941,83	34.151,64	30.334,69	46.506,50	200.892,00
1.7.1.8.04.11.02.0	Transferências de Recursos do FNAS	30.073,53	27.883,81	31.941,83	34.151,64	30.334,69	46.506,50	200.892,00
1.7.1.8.04.11.03.0	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	4.640,70	4.302,80	4.929,00	5.270,00	4.681,00	7.176,50	31.000,00
1.7.1.8.04.11.03.0	Transferências de Recursos do FNAS	4.640,70	4.302,80	4.929,00	5.270,00	4.681,00	7.176,50	31.000,00
1.7.1.8.04.11.05.0	Piso Básico Fixo - PSB	19.953,06	18.500,23	21.192,63	22.658,79	20.126,34	30.855,94	133.287,00
1.7.1.8.04.11.05.0	Transferências de Recursos do FNAS	19.953,06	18.500,23	21.192,63	22.658,79	20.126,34	30.855,94	133.286,99
1.7.1.8.04.11.06.0	Piso Básico Variável - SCFV	33.134,60	30.721,99	35.193,06	37.627,80	33.422,34	51.240,21	221.340,00
1.7.1.8.04.11.06.0	Transferências de Recursos do FNAS	33.134,60	30.721,99	35.193,06	37.627,80	33.422,34	51.240,21	221.340,00
1.7.1.8.04.11.07.0	PSE - Piso de Média Complexidade	12.307,14	11.411,02	13.071,71	13.976,04	12.414,01	19.032,08	82.212,00
1.7.1.8.04.11.07.0	Transferências de Recursos do FNAS	12.307,14	11.411,02	13.071,71	13.976,04	12.414,01	19.032,08	82.212,00
1.7.1.8.04.11.08.0	Programa Criança Feliz	17.514,90	16.239,60	18.603,00	19.890,00	17.667,00	27.085,50	117.000,00
1.7.1.8.04.11.08.0	Transferências de Recursos do FNAS	17.514,90	16.239,60	18.603,00	19.890,00	17.667,00	27.085,50	117.000,00
1.7.1.8.04.11.99.0	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNAS	3.974,68	3.685,28	4.221,61	4.513,67	4.009,20	6.146,56	26.551,00
1.7.1.8.04.11.99.0	Transferências de Recursos do FNAS	3.974,68	3.685,28	4.221,61	4.513,67	4.009,20	6.146,56	26.551,00
1.7.1.8.05.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	272.486,34	252.645,98	289.414,34	309.436,72	274.852,62	421.380,00	1.820.216,00
1.7.1.8.05.11.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	77.535,62	71.890,07	82.352,46	88.049,80	78.208,94	119.903,11	517.940,00
1.7.1.8.05.11.00.0	Contribuição Salário Educação	77.535,62	71.890,07	82.352,46	88.049,80	78.208,94	119.903,11	517.940,00
1.7.1.8.05.21.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din	157,78	146,29	167,59	179,18	159,15	244,00	1.054,00
1.7.1.8.05.21.00.0	Transferências de Recursos do FNDE	157,78	146,29	167,59	179,18	159,15	244,00	1.053,99
1.7.1.8.05.31.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	99.214,72	91.990,67	105.378,36	112.668,69	100.076,31	153.428,24	662.757,00
1.7.1.8.05.31.00.0	Transferências de Recursos do FNDE	99.214,72	91.990,67	105.378,36	112.668,69	100.076,31	153.428,24	662.756,99
1.7.1.8.05.41.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	89.820,00	83.280,00	95.400,00	102.000,00	90.600,00	138.900,00	600.000,00
1.7.1.8.05.41.00.0	Transferências de Recursos do FNDE	89.820,00	83.280,00	95.400,00	102.000,00	90.600,00	138.900,00	600.000,00
1.7.1.8.05.91.00.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	5.758,21	5.338,94	6.115,94	6.539,05	5.808,22	8.904,65	38.465,00
1.7.1.8.05.91.01.0	Transferências Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso	1.577,84	1.462,95	1.675,86	1.791,80	1.591,54	2.440,01	10.540,00
1.7.1.8.05.91.01.0	Transferências de Recursos do FNDE	1.577,84	1.462,95	1.675,86	1.791,80	1.591,54	2.440,01	10.540,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.1.8.05.91.02.0	Transferências Diretas do FNDE - Manutenção Educação In	473,35	438,88	502,76	537,54	477,46	732,00	3.162,00
1.7.1.8.05.91.02.0	Transferencias de Recursos do FNDE	473,35	438,88	502,76	537,54	477,46	732,00	3.161,99
1.7.1.8.05.91.03.0	PBA- Alfabetização de Jovens e Adultos	378,74	351,16	402,27	430,10	382,03	585,69	2.530,00
1.7.1.8.05.91.03.0	Transferencias de Recursos do FNDE	378,74	351,16	402,27	430,10	382,03	585,69	2.529,99
1.7.1.8.05.91.99.0	Outras transferências Diretas do FNDE	3.328,28	3.085,94	3.535,05	3.779,61	3.357,18	5.146,94	22.233,00
1.7.1.8.05.91.99.0	Transferencias de Recursos do FNDE	3.328,28	3.085,94	3.535,05	3.779,61	3.357,18	5.146,94	22.233,00
1.7.1.8.06.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/II	1.866,61	1.730,70	1.982,57	2.119,73	1.882,82	2.886,57	12.469,00
1.7.1.8.06.11.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87	1.866,60	1.730,69	1.982,56	2.119,73	1.882,81	2.886,57	12.469,00
1.7.1.8.06.11.00.0	Educação - 25%	466,65	432,67	495,64	529,93	470,70	721,64	3.117,23
1.7.1.8.06.11.00.0	Recursos Ordinários	1.119,96	1.038,42	1.189,54	1.271,84	1.129,69	1.731,94	7.481,39
1.7.1.8.06.11.00.0	Saúde - 15%	279,99	259,60	297,38	317,96	282,42	432,99	1.870,34
1.7.1.8.10.00.00.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.467,03	8.777,71	10.055,16	10.750,80	9.549,24	14.640,06	63.240,00
1.7.1.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.467,03	8.777,71	10.055,16	10.750,80	9.549,24	14.640,06	63.240,00
1.7.1.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	9.467,03	8.777,71	10.055,16	10.750,80	9.549,24	14.640,06	63.240,00
1.7.1.8.99.00.00.0	Outras Transferências da União	8.965,53	8.312,73	9.522,51	10.181,30	9.043,39	13.864,54	59.890,00
1.7.1.8.99.11.00.0	Outras Transferências da União - Principal	8.965,53	8.312,73	9.522,51	10.181,30	9.043,39	13.864,54	59.890,00
1.7.1.8.99.11.00.0	Demais Transferências da União	8.965,53	8.312,73	9.522,51	10.181,30	9.043,39	13.864,54	59.890,00
1.7.1.8.99.11.01.0	FEX - Auxílio Financeiro para fomento a exportações	473,35	438,88	502,76	537,54	477,46	732,00	3.162,00
1.7.1.8.99.11.01.0	Recursos Ordinários	473,35	438,88	502,76	537,54	477,46	732,00	3.161,99
1.7.1.8.99.11.02.0	REN - Fundo Rendimentos	602,99	559,09	640,45	684,76	608,23	932,48	4.028,00
1.7.1.8.99.11.02.0	Recursos Ordinários	602,99	559,09	640,45	684,76	608,23	932,48	4.028,00
1.7.1.8.99.11.99.0	Demais Transferências da União	7.889,19	7.314,76	8.379,30	8.959,00	7.957,70	12.200,05	52.700,00
1.7.1.8.99.11.99.0	Recursos Ordinários	7.889,19	7.314,76	8.379,30	8.959,00	7.957,70	12.200,05	52.700,00
1.7.2.0.00.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	674.039,97	624.961,57	715.914,20	765.442,85	679.893,36	1.042.353,06	4.502.605,00
1.7.2.8.00.00.00.0	Transferências dos Estados - Especifica E/M	674.039,97	624.961,57	715.914,20	765.442,85	679.893,36	1.042.353,06	4.502.605,00
1.7.2.8.01.00.00.0	Participação na Receita dos Estados	528.192,20	489.733,31	561.005,74	599.817,46	532.779,04	816.810,25	3.528.338,00
1.7.2.8.01.11.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	449.920,51	417.160,76	477.871,48	510.931,77	453.827,63	695.768,85	3.005.481,00
1.7.2.8.01.11.00.0	Educação - 25%	121.478,54	112.633,40	129.025,30	137.951,58	122.533,46	187.857,59	811.479,87
1.7.2.8.01.11.00.0	Recursos Ordinários	247.456,28	229.438,42	262.829,31	281.012,47	249.605,20	382.672,87	1.653.014,55
1.7.2.8.01.11.00.0	Saúde - 15%	80.985,69	75.088,94	86.016,87	91.967,72	81.688,97	125.238,39	540.986,58

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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
1.7.2.8.01.21.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	65.928,63	61.128,22	70.024,40	74.868,85	66.501,16	101.953,75	440.405,00
1.7.2.8.01.21.00.0	Educação - 25%	17.800,73	16.504,62	18.906,59	20.214,59	17.955,31	27.527,51	118.909,35
1.7.2.8.01.21.00.0	Recursos Ordinários	36.920,03	34.231,80	39.213,66	41.926,56	37.240,65	57.094,10	246.626,80
1.7.2.8.01.21.00.0	Saúde - 15%	11.207,87	10.391,80	11.904,15	12.727,70	11.305,20	17.332,14	74.868,86
1.7.2.8.01.31.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.447,88	4.124,02	4.724,20	5.051,04	4.486,52	6.878,33	29.712,00
1.7.2.8.01.31.00.0	Educação - 25%	1.111,97	1.031,01	1.181,05	1.262,76	1.121,63	1.719,58	7.428,00
1.7.2.8.01.31.00.0	Recursos Ordinários	2.668,73	2.474,41	2.834,52	3.030,62	2.691,91	4.127,00	17.827,19
1.7.2.8.01.31.00.0	Saúde - 15%	667,18	618,60	708,63	757,66	672,98	1.031,75	4.456,80
1.7.2.8.01.41.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	7.895,18	7.320,31	8.385,66	8.965,80	7.963,74	12.209,31	52.740,00
1.7.2.8.01.41.00.0	CIDE	7.895,18	7.320,31	8.385,66	8.965,80	7.963,74	12.209,31	52.740,00
1.7.2.8.03.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú	25.366,07	23.519,10	26.941,91	28.805,82	25.586,35	39.226,75	169.446,00
1.7.2.8.03.11.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	25.366,07	23.519,10	26.941,91	28.805,82	25.586,35	39.226,75	169.446,00
1.7.2.8.03.11.01.0	PSF Incentivo Estado	7.100,27	6.583,28	7.541,37	8.063,10	7.161,93	10.980,04	47.430,00
1.7.2.8.03.11.01.0	Transferencias de Recursos do SUS	7.100,27	6.583,28	7.541,37	8.063,10	7.161,93	10.980,04	47.429,99
1.7.2.8.03.11.02.0	REPASSE PROCEDIMENTOS - SAI - AIH	12.043,21	11.166,32	12.791,39	13.676,33	12.147,80	18.623,94	80.449,00
1.7.2.8.03.11.02.0	Transferencias de Recursos do SUS	12.043,21	11.166,32	12.791,39	13.676,33	12.147,80	18.623,94	80.448,99
1.7.2.8.03.11.99.0	OUTRAS TRANSFERENCIA PROGRAMA SAÚDE REPASSE	6.222,58	5.769,50	6.609,15	7.066,39	6.276,62	9.622,76	41.567,00
1.7.2.8.03.11.99.0	Transferencias de Recursos do SUS	6.222,58	5.769,50	6.609,15	7.066,39	6.276,62	9.622,76	41.567,00
1.7.2.8.10.00.00.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	27.057,98	25.087,82	28.738,93	30.727,16	27.292,95	41.843,16	180.748,00
1.7.2.8.10.21.00.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	26.269,06	24.356,35	27.901,00	29.831,26	26.497,18	40.623,16	175.478,00
1.7.2.8.10.21.01.0	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog. Edu. TOPA	315,57	292,59	335,17	358,36	318,31	488,00	2.108,00
1.7.2.8.10.21.01.0	Transferências de Convênios - Educação	315,57	292,59	335,17	358,36	318,31	488,00	2.108,00
1.7.2.8.10.21.02.0	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog. Educação P	25.953,49	24.063,76	27.565,83	29.472,90	26.178,87	40.135,15	173.370,00
1.7.2.8.10.21.02.0	Transferências de Convênios - Educação	25.953,49	24.063,76	27.565,83	29.472,90	26.178,87	40.135,15	173.370,00
1.7.2.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	788,92	731,48	837,93	895,90	795,77	1.220,00	5.270,00
1.7.2.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	788,92	731,48	837,93	895,90	795,77	1.220,00	5.270,00
1.7.2.8.99.00.00.0	Outras Transferências dos Estados	93.423,73	86.621,33	99.227,61	106.092,41	94.235,02	144.472,90	624.073,00
1.7.2.8.99.11.00.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	93.423,73	86.621,33	99.227,61	106.092,41	94.235,02	144.472,90	624.073,00
1.7.2.8.99.11.01.0	Transferências FIES LEI 86/32	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	105,00
1.7.2.8.99.11.01.0	Transferências do FIES	15,72	14,57	16,69	17,85	15,85	24,31	104,99

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1.00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1.7.2.8.99.11.02.0	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	788,92	731,48	837,93	895,90	795,77	1.220,00	5.270,00
1.7.2.8.99.11.02.0	FCBA	788,92	731,48	837,93	895,90	795,77	1.220,00	5.270,00
1.7.2.8.99.11.03.0	Outras transferencias do Estado - FNAS	13.727,19	12.727,68	14.579,98	15.588,66	13.846,40	21.228,09	91.698,00
1.7.2.8.99.11.03.0	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	13.727,19	12.727,68	14.579,98	15.588,66	13.846,40	21.228,09	91.698,00
1.7.2.8.99.11.05.0	Demais Transferências do Estado	78.891,90	73.147,60	83.793,00	89.590,00	79.577,00	122.000,50	527.000,00
1.7.2.8.99.11.05.0	Recursos Ordinários	78.891,90	73.147,60	83.793,00	89.590,00	79.577,00	122.000,50	527.000,00
1.7.5.0.00.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.150.987,20	1.994.368,90	2.284.615,67	2.442.670,84	2.169.666,45	3.326.342,94	14.368.652,00
1.7.5.8.00.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/A	2.150.987,20	1.994.368,90	2.284.615,67	2.442.670,84	2.169.666,45	3.326.342,94	14.368.652,00
1.7.5.8.01.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	2.149.409,37	1.992.905,95	2.282.939,81	2.440.879,04	2.168.074,91	3.323.902,93	14.358.112,00
1.7.5.8.01.11.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	1.449.914,86	1.344.343,24	1.539.989,73	1.646.529,90	1.462.505,97	2.242.186,31	9.685.470,00
1.7.5.8.01.11.01.0	Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no FPE	1.449.914,86	1.344.343,23	1.539.989,72	1.646.529,89	1.462.505,97	2.242.186,31	9.685.470,00
1.7.5.8.01.11.01.0	Transferências FUNDEB - 40%	507.470,20	470.520,13	538.996,40	576.285,46	511.877,09	784.765,21	3.389.914,49
1.7.5.8.01.11.01.0	Transferências FUNDEB - 60%	942.444,66	873.823,10	1.000.993,32	1.070.244,43	950.628,88	1.457.421,10	6.296.555,49
1.7.5.8.01.21.00.0	Transferências de Recursos da Complementação da União a	699.494,51	648.562,71	742.950,08	794.349,14	705.568,94	1.081.716,62	4.672.642,00
1.7.5.8.01.21.00.0	Transferências FUNDEB - 40%	244.823,08	226.996,95	260.032,53	278.022,20	246.949,13	378.600,82	1.635.424,71
1.7.5.8.01.21.00.0	Transferências FUNDEB - 60%	454.671,43	421.565,76	482.917,55	516.326,94	458.619,81	703.115,80	3.037.217,29
1.7.5.8.99.00.00.0	Outras Transferências Multigovernamentais	1.577,84	1.462,95	1.675,86	1.791,80	1.591,54	2.440,01	10.540,00
1.7.5.8.99.11.00.0	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.577,84	1.462,95	1.675,86	1.791,80	1.591,54	2.440,01	10.540,00
1.7.5.8.99.11.00.0	Transferências FUNDEB - 40%	1.577,84	1.462,95	1.675,86	1.791,80	1.591,54	2.440,01	10.540,00
1.9.0.0.00.00.00.0	Outras Receitas Correntes	48.975,59	45.409,56	52.018,16	55.616,90	49.400,89	75.737,13	327.158,22
1.9.1.0.00.00.00.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.684,01	1.561,39	1.788,63	1.912,37	1.698,63	2.604,19	11.249,22
1.9.1.0.01.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica	735,33	681,79	781,01	835,04	741,71	1.137,13	4.912,00
1.9.1.0.01.13.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	735,33	681,78	781,01	835,04	741,71	1.137,13	4.912,00
1.9.1.0.01.13.00.0	Recursos Ordinários	735,33	681,78	781,01	835,04	741,71	1.137,13	4.912,00
1.9.1.1.99.01.00.0	Multas e Juros de Mora de outros Tributos	238,65	221,28	253,48	271,02	240,73	369,06	1.594,22
1.9.1.1.99.01.00.0	Recursos Ordinários	238,65	221,28	253,48	271,02	240,73	369,06	1.594,22
1.9.1.3.99.00.00.0	Multas e Juros Mora da Div.Ativa Outs.Tributos	710,03	658,33	754,13	806,32	716,19	1.098,00	4.743,00
1.9.1.3.99.00.00.0	Educação - 25%	177,51	164,58	188,53	201,58	179,05	274,50	1.185,75
1.9.1.3.99.00.00.0	Recursos Ordinários	426,02	395,00	452,48	483,79	429,71	658,80	2.845,80
1.9.1.3.99.00.00.0	Saúde - 15%	106,50	98,75	113,12	120,95	107,43	164,70	711,45
1.9.2.0.00.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.911,34	43.495,62	49.825,67	53.272,73	47.318,72	72.544,92	313.369,00

Página 10 de 12

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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
1.9.2.1.00.00.00.0	Indenizações	157,78	146,30	167,59	179,18	159,15	244,00	1.054,00
1.9.2.1.99.00.00.0	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos c	157,78	146,30	167,59	179,18	159,15	244,00	1.054,00
1.9.2.1.99.10.00.0	Outras Indenizações	157,78	146,29	167,59	179,18	159,15	244,00	1.054,00
1.9.2.1.99.10.00.0	Recursos Ordinários	157,78	146,29	167,59	179,18	159,15	244,00	1.053,99
1.9.2.2.00.00.00.0	Restituições	46.753,56	43.349,32	49.658,09	53.093,55	47.159,57	72.300,92	312.315,00
1.9.2.2.99.00.00.0	Outras Restituições	46.753,56	43.349,32	49.658,09	53.093,55	47.159,57	72.300,92	312.315,00
1.9.2.2.99.10.00.0	Outras Restituições	46.753,55	43.349,32	49.658,08	53.093,55	47.159,56	72.300,92	312.315,00
1.9.2.2.99.10.00.0	Recursos Ordinários	46.753,55	43.349,32	49.658,08	53.093,55	47.159,56	72.300,92	312.314,98
1.9.3.0.00.00.00.0	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	222,45	206,26	236,27	252,62	224,39	344,01	1.486,00
1.9.3.1.99.00.00.0	Receita da Dívida Ativa de outs.tributos	222,45	206,26	236,27	252,62	224,39	344,01	1.486,00
1.9.3.1.99.00.00.0	Recursos Ordinários	222,45	206,26	236,27	252,62	224,39	344,01	1.486,00
1.9.9.0.00.00.00.0	Demais Receitas Correntes	157,78	146,30	167,59	179,18	159,15	244,00	1.054,00
1.9.9.0.99.00.00.0	Outras Receitas	157,78	146,30	167,59	179,18	159,15	244,00	1.054,00
1.9.9.0.99.10.00.0	Outras Receitas - Primárias	157,78	146,29	167,59	179,18	159,15	244,00	1.054,00
1.9.9.0.99.10.00.0	Recursos Ordinários	157,78	146,29	167,59	179,18	159,15	244,00	1.053,99
2.0.0.0.00.00.00.0	Receitas de Capital	222.822,46	206.598,25	236.665,14	253.038,20	224.757,46	344.578,49	1.488.460,00
2.1.0.0.00.00.00.0	Operações de Crédito	1.262,27	1.170,36	1.340,69	1.433,44	1.273,23	1.952,01	8.432,00
2.1.1.0.00.00.00.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.262,27	1.170,36	1.340,69	1.433,44	1.273,23	1.952,01	8.432,00
2.1.1.2.00.00.00.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.262,27	1.170,36	1.340,69	1.433,44	1.273,23	1.952,01	8.432,00
2.1.1.2.01.10.00.0	Outras Operações de Crédito Internas	1.262,27	1.170,36	1.340,69	1.433,44	1.273,23	1.952,01	8.432,00
2.1.1.2.01.10.00.0	Operações de Créditos Internas	1.262,27	1.170,36	1.340,69	1.433,44	1.273,23	1.952,01	8.432,00
2.4.0.0.00.00.00.0	Transferências de Capital	221.560,19	205.427,89	235.324,45	251.604,76	223.484,23	342.626,48	1.480.028,00
2.4.1.0.00.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	221.560,19	205.427,89	235.324,45	251.604,76	223.484,23	342.626,48	1.480.028,00
2.4.1.8.00.00.00.0	Transferências da União	221.560,19	205.427,89	235.324,45	251.604,76	223.484,23	342.626,48	1.480.028,00
2.4.1.8.03.00.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU:	1.577,84	1.462,95	1.675,86	1.791,80	1.591,54	2.440,01	10.540,00
2.4.1.8.03.11.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	1.577,84	1.462,95	1.675,86	1.791,80	1.591,54	2.440,01	10.540,00
2.4.1.8.03.11.00.0	Transferencias de Recursos do SUS	1.577,84	1.462,95	1.675,86	1.791,80	1.591,54	2.440,01	10.540,00
2.4.1.8.05.00.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu	42.304,17	39.223,91	44.932,29	48.040,81	42.671,54	65.420,28	282.593,00
2.4.1.8.05.11.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Edu	42.304,17	39.223,91	44.932,29	48.040,81	42.671,54	65.420,28	282.593,00
2.4.1.8.05.11.00.0	Transferencias de Recursos do FNDE	42.304,17	39.223,91	44.932,29	48.040,81	42.671,54	65.420,28	282.593,00
2.4.1.8.10.00.00.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	177.678,18	164.741,03	188.716,31	201.772,15	179.221,15	274.766,19	1.186.895,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Bimestral

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
2.4.1.8.10.11.00.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	84.115,68	77.991,03	89.341,30	95.522,15	84.846,14	130.078,69	561.895,00
2.4.1.8.10.11.00.0	Transferências de Convênios - Saúde	84.115,68	77.991,03	89.341,30	95.522,15	84.846,14	130.078,69	561.894,99
2.4.1.8.10.91.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	93.562,50	86.750,00	99.375,00	106.250,00	94.375,00	144.687,50	625.000,00
2.4.1.8.10.91.00.0	Transferências de Convênios - Outros	93.562,50	86.750,00	99.375,00	106.250,00	94.375,00	144.687,50	625.000,00
7.0.0.0.00.00.00.0	Receita Intra-Orçamentária	442.989,84	410.734,74	470.510,26	503.061,28	446.836,78	685.051,10	2.959.184,00
7.2.1.0.29.01.00.0	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	442.989,84	410.734,74	470.510,26	503.061,28	446.836,78	685.051,10	2.959.184,00
7.2.1.0.29.01.00.0	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	442.989,84	410.734,74	470.510,26	503.061,28	446.836,78	685.051,10	2.959.184,00
9.0.0.0.00.00.00.0	Dedução da receita	-765.657,72	-709.908,42	-813.223,63	-869.484,38	-772.306,71	-1.184.033,14	-5.114.614,00
9.7.1.8.01.21.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-662.050,05	-613.844,66	-703.179,41	-751.827,04	-667.799,31	-1.023.811,53	-4.422.512,00
9.7.1.8.01.21.00.0	Educação - 25%	-662.050,05	-613.844,66	-703.179,41	-751.827,04	-667.799,31	-1.023.811,53	-4.422.512,00
9.7.1.8.01.51.00.0	Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	-64,52	-59,82	-68,53	-73,27	-65,08	-99,78	-431,00
9.7.1.8.01.51.00.0	Educação - 25%	-64,52	-59,82	-68,53	-73,27	-65,08	-99,78	-431,00
9.7.1.8.06.11.00.0	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	-373,35	-346,17	-396,55	-423,98	-376,59	-577,36	-2.494,00
9.7.1.8.06.11.00.0	Educação - 25%	-373,35	-346,17	-396,55	-423,98	-376,59	-577,36	-2.494,00
9.7.2.8.01.11.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	-89.984,07	-83.432,12	-95.574,26	-102.186,32	-90.765,50	-139.153,72	-601.096,00
9.7.2.8.01.11.00.0	Educação - 25%	-89.984,07	-83.432,12	-95.574,26	-102.186,32	-90.765,50	-139.153,72	-601.095,99
9.7.2.8.01.21.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-13.185,72	-12.225,64	-14.004,88	-14.973,77	-13.300,23	-20.390,75	-88.081,00
9.7.2.8.01.21.00.0	Educação - 25%	-13.185,72	-12.225,64	-14.004,88	-14.973,77	-13.300,23	-20.390,75	-88.080,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.815.387,90	7.246.331,60	8.300.913,00	8.875.190,00	7.883.257,00	12.085.920,50	52.207.000,00

CORAÇÃO DE MARIA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2018

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
 CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 2018
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	2.812.895,20	5.102.338,11	3.415.658,46	3.923.248,57	4.113.594,87	4.293.366,36	4.235.205,00	4.753.369,90	3.812.213,24	4.171.756,23	3.791.063,65	8.449.260,41	52.873.970,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.623,70	222.428,33	148.900,21	171.027,79	179.325,64	187.162,49	184.627,04	207.215,61	166.187,38	181.861,09	165.265,40	368.332,09	2.304.956,78
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos	109.935,46	199.413,00	133.493,06	153.331,04	160.770,28	167.796,23	165.523,13	185.774,39	148.991,48	163.043,38	148.164,90	330.219,67	2.066.456,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	35.245,27	63.931,73	42.797,82	49.157,87	51.542,89	53.795,41	53.066,65	59.559,20	47.766,61	52.271,64	47.501,61	105.868,30	662.505,00
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	35.245,27	63.931,73	42.797,82	49.157,87	51.542,89	53.795,41	53.066,65	59.559,20	47.766,61	52.271,64	47.501,61	105.868,30	662.505,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	26.848,71	48.701,14	32.602,01	37.446,89	39.263,71	40.979,61	40.424,47	45.370,28	36.387,07	39.818,86	36.185,20	80.647,07	504.675,00
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Educação - 25%	6.712,18	12.175,28	8.150,50	9.361,72	9.815,93	10.244,90	10.106,12	11.342,57	9.096,77	9.954,71	9.046,30	20.161,77	126.168,75
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Recursos Ordinários	16.109,23	29.220,68	19.561,20	22.468,13	23.558,23	24.587,77	24.254,68	27.222,17	21.832,24	23.891,31	21.711,12	48.388,24	302.805,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	Saúde - 15%	4.027,31	7.305,17	4.890,30	5.617,03	5.889,56	6.146,94	6.063,67	6.805,54	5.458,06	5.972,83	5.427,78	12.097,06	75.701,25
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	8.396,56	15.230,60	10.195,82	11.710,99	12.279,17	12.815,80	12.642,18	14.188,92	11.379,54	12.452,79	11.316,41	25.221,23	157.830,00
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Educação - 25%	2.099,14	3.807,65	2.548,95	2.927,75	3.069,79	3.203,95	3.160,55	3.547,23	2.844,89	3.113,20	2.829,10	6.305,31	39.457,50
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Recursos Ordinários	5.037,93	9.138,36	6.117,49	7.026,59	7.367,50	7.689,48	7.585,31	8.513,35	6.827,73	7.471,67	6.789,85	15.132,74	94.698,00
1.1.1.3.03.41.00.00.00	Saúde - 15%	1.259,48	2.284,59	1.529,37	1.756,65	1.841,88	1.922,37	1.896,33	2.128,34	1.706,93	1.867,92	1.697,46	3.783,19	23.674,50
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	74.690,19	135.481,27	90.695,23	104.173,16	109.227,39	114.000,82	112.456,48	126.215,19	101.224,87	110.771,73	100.663,29	224.351,37	1.403.951,00
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para	23.576,38	42.765,42	28.628,46	32.882,84	34.478,24	35.985,00	35.497,52	39.840,53	31.952,20	34.965,72	31.774,93	70.817,77	443.165,00
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.300,32	5.985,47	4.007,53	4.603,07	4.826,40	5.037,32	4.969,08	5.577,04	4.472,80	4.894,64	4.447,98	9.913,35	62.036,00
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Educação - 25%	825,08	1.496,62	1.001,88	1.150,77	1.206,60	1.259,33	1.242,27	1.394,26	1.118,20	1.223,68	1.112,00	2.478,34	15.509,00
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	1.980,19	3.591,88	2.404,52	2.761,84	2.895,84	3.022,39	2.981,45	3.346,22	2.683,68	2.936,78	2.668,79	5.948,01	37.221,60
1.1.1.8.01.11.00.00.00	Saúde - 15%	495,05	897,97	601,13	690,46	723,96	755,60	745,36	836,56	670,92	734,20	667,20	1.487,00	9.305,40
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	11,23	20,36	13,63	15,66	16,42	17,13	16,90	18,97	15,21	16,65	15,13	33,72	211,00
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Educação - 25%	2,81	5,09	3,41	3,91	4,10	4,28	4,23	4,74	3,80	4,16	3,78	8,43	52,75
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Recursos Ordinários	6,74	12,22	8,18	9,39	9,85	10,28	10,14	11,38	9,13	9,99	9,08	20,23	126,60
1.1.1.8.01.12.00.00.00	Saúde - 15%	1,68	3,05	2,04	2,35	2,46	2,57	2,54	2,85	2,28	2,50	2,27	5,06	31,65
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	310,42	563,08	376,94	432,96	453,96	473,80	467,38	524,57	420,70	460,38	418,37	932,43	5.835,00
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Educação - 25%	77,61	140,77	94,24	108,24	113,49	118,45	116,85	131,14	105,18	115,10	104,59	233,11	1.458,75
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Recursos Ordinários	186,25	337,85	226,16	259,77	272,38	284,28	280,43	314,74	252,42	276,23	251,02	559,46	3.501,00
1.1.1.8.01.13.00.00.00	Saúde - 15%	46,56	84,46	56,54	64,94	68,09	71,07	70,11	78,68	63,11	69,06	62,76	139,86	875,25
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	44,85	81,35	54,46	62,55	65,59	68,45	67,52	75,79	60,78	66,51	60,44	134,71	843,00
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Educação - 25%	11,21	20,34	13,61	15,64	16,40	17,11	16,88	18,95	15,20	16,63	15,11	33,68	210,75
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Recursos Ordinários	26,91	48,81	32,67	37,53	39,35	41,07	40,51	45,47	36,47	39,91	36,27	80,83	505,80
1.1.1.8.01.14.00.00.00	Saúde - 15%	6,73	12,20	8,17	9,38	9,84	10,27	10,13	11,37	9,12	9,98	9,07	20,21	126,45
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	19.864,72	36.032,61	24.121,45	27.706,06	29.050,29	30.319,84	29.909,10	33.568,39	26.921,92	29.461,02	26.772,56	59.668,84	373.397,00
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Educação - 25%	5.363,47	9.728,86	6.512,79	7.480,64	7.843,58	8.186,36	8.075,46	9.063,47	7.288,92	7.954,48	7.228,59	16.110,59	100.817,19
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Recursos Ordinários	11.124,24	20.178,37	13.508,01	15.515,39	16.268,16	16.979,11	16.749,10	18.798,30	15.076,28	16.498,17	14.992,64	33.414,55	209.102,32
1.1.1.8.01.41.00.00.00	Saúde - 15%	3.377,00	6.125,58	4.100,65	4.710,03	4.938,55	5.154,37	5.084,55	5.706,63	4.576,73	5.008,37	4.551,34	10.143,70	63.477,49

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	11,23	20,36	13,63	15,66	16,42	17,13	16,90	18,97	15,21	16,65	15,13	33,72	211,00
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Educação - 25%	2,81	5,09	3,41	3,91	4,10	4,28	4,23	4,74	3,80	4,16	3,78	8,43	52,75
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Recursos Ordinários	6,74	12,22	8,18	9,39	9,85	10,28	10,14	11,38	9,13	9,99	9,08	20,23	126,60
1.1.1.8.01.42.00.00.00	Saúde - 15%	1,68	3,05	2,04	2,35	2,46	2,57	2,54	2,85	2,28	2,50	2,27	5,06	31,65
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	16,81	30,49	20,41	23,45	24,58	25,66	25,31	28,41	22,78	24,93	22,66	50,50	316,00
1.1.1.8.01.43.00.00.00	Recursos Ordinários	16,81	30,49	20,41	23,45	24,58	25,66	25,31	28,41	22,78	24,93	22,66	50,50	316,00
1.1.1.8.01.44.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	16,81	30,49	20,41	23,45	24,58	25,66	25,31	28,41	22,78	24,93	22,66	50,50	316,00
1.1.1.8.01.44.00.00.00	Recursos Ordinários	16,81	30,49	20,41	23,45	24,58	25,66	25,31	28,41	22,78	24,93	22,66	50,50	316,00
1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de	51.113,82	92.715,85	62.066,78	71.290,32	74.749,15	78.015,82	76.958,96	86.374,66	69.272,67	75.806,02	68.888,36	153.533,60	960.786,00
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	46.471,21	84.294,58	56.429,33	64.815,11	67.959,78	70.929,74	69.968,87	78.529,36	62.980,72	68.920,65	62.631,31	139.588,34	873.519,00
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Educação - 25%	12.547,23	22.759,54	15.235,92	17.500,08	18.349,14	19.151,03	18.891,60	21.202,93	17.004,79	18.608,58	16.910,45	37.688,85	235.850,13
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Recursos Ordinários	26.023,88	47.204,97	31.600,42	36.296,46	38.057,48	39.720,66	39.182,57	43.976,44	35.269,20	38.995,56	35.073,53	78.169,47	489.170,64
1.1.1.8.02.31.00.00.00	Saúde - 15%	7.900,11	14.330,08	9.592,99	11.018,57	11.553,16	12.058,06	11.894,71	13.349,99	10.706,72	11.716,51	10.647,32	23.730,02	148.498,23
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	16,81	30,49	20,41	23,45	24,58	25,66	25,31	28,41	22,78	24,93	22,66	50,50	316,00
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Educação - 25%	4,20	7,62	5,10	5,86	6,15	6,41	6,33	7,10	5,70	6,23	5,66	12,62	79,00
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Recursos Ordinários	10,09	18,30	12,25	14,07	14,75	15,40	15,19	17,05	13,67	14,96	13,59	30,30	189,60
1.1.1.8.02.33.00.00.00	Saúde - 15%	2,52	4,57	3,06	3,52	3,69	3,85	3,80	4,26	3,42	3,74	3,40	7,57	47,40
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	44,85	81,35	54,46	62,55	65,59	68,45	67,52	75,79	60,78	66,51	60,44	134,71	843,00
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Educação - 25%	11,21	20,34	13,61	15,64	16,40	17,11	16,88	18,95	15,20	16,63	15,11	33,68	210,75
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Recursos Ordinários	26,91	48,81	32,67	37,53	39,35	41,07	40,51	45,47	36,47	39,91	36,27	80,83	505,80
1.1.1.8.02.34.00.00.00	Saúde - 15%	6,73	12,20	8,17	9,38	9,84	10,27	10,13	11,37	9,12	9,98	9,07	20,21	126,45
1.1.1.8.02.35.00.00.00	SNA - Simples Nacional	4.580,95	8.309,42	5.562,58	6.389,21	6.699,20	6.991,97	6.897,25	7.741,11	6.208,39	6.793,92	6.173,94	13.760,06	86.108,00
1.1.1.8.02.35.00.00.00	Educação - 25%	1.145,24	2.077,36	1.390,64	1.597,30	1.674,80	1.747,99	1.724,31	1.935,28	1.552,10	1.698,48	1.543,49	3.440,01	21.527,00
1.1.1.8.02.35.00.00.00	Recursos Ordinários	2.748,57	4.985,65	3.337,55	3.833,53	4.019,52	4.195,18	4.138,35	4.644,67	3.725,03	4.076,35	3.704,37	8.256,04	51.664,80
1.1.1.8.02.35.00.00.00	Saúde - 15%	687,14	1.246,41	834,39	958,38	1.004,88	1.048,80	1.034,59	1.161,17	931,26	1.019,09	926,09	2.064,01	12.916,20
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	10.893,91	19.760,57	13.228,32	15.194,14	15.931,32	16.627,55	16.402,30	18.409,07	14.764,12	16.156,57	14.682,21	32.722,69	204.772,78
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.170,02	18.447,59	12.349,31	14.184,50	14.872,70	15.522,66	15.312,38	17.185,80	13.783,95	15.082,98	13.706,59	30.548,29	191.165,78
1.1.2.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.055,53	16.425,92	10.996,00	12.630,09	13.242,87	13.821,60	13.634,36	15.302,49	12.272,63	13.430,10	12.204,54	27.200,64	170.216,78
1.1.2.1.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	9.055,53	16.425,92	10.996,00	12.630,09	13.242,87	13.821,60	13.634,36	15.302,49	12.272,63	13.430,10	12.204,54	27.200,64	170.216,78
1.1.2.1.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	9.044,21	16.405,37	10.982,25	12.614,29	13.226,30	13.804,31	13.617,31	15.283,35	12.257,28	13.413,31	12.189,28	27.166,62	170.003,87
1.1.2.1.01.11.99.00.00	Outras taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11,33	20,55	13,75	15,80	16,56	17,29	17,05	19,14	15,35	16,80	15,27	34,02	212,91
1.1.2.1.01.11.99.00.00	Recursos Ordinários	11,33	20,55	13,75	15,80	16,56	17,29	17,05	19,14	15,35	16,80	15,27	34,02	212,91
1.1.2.1.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.114,49	2.021,58	1.353,31	1.554,42	1.629,83	1.701,06	1.678,01	1.883,32	1.510,42	1.652,88	1.502,04	3.347,65	20.949,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.2.1.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1.114,49	2.021,58	1.353,31	1.554,42	1.629,83	1.701,06	1.678,01	1.883,32	1.510,42	1.652,88	1.502,04	3.347,65	20.949,00
1.1.2.1.04.11.00.00.00	Recursos Ordinários	1.114,49	2.021,58	1.353,31	1.554,42	1.629,83	1.701,06	1.678,01	1.883,32	1.510,42	1.652,88	1.502,04	3.347,65	20.949,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	723,89	1.313,08	879,01	1.009,64	1.058,62	1.104,89	1.089,92	1.223,27	981,06	1.073,59	975,62	2.174,40	13.607,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1,33	2,41	1,62	1,86	1,95	2,03	2,00	2,25	1,80	1,97	1,79	4,00	25,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1,33	2,41	1,62	1,86	1,95	2,03	2,00	2,25	1,80	1,97	1,79	4,00	25,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	1,33	2,41	1,62	1,86	1,95	2,03	2,00	2,25	1,80	1,97	1,79	4,00	25,00
1.1.2.2.02.11.00.00.00	Taxa de Cemitério	722,56	1.310,66	877,40	1.007,78	1.056,68	1.102,86	1.087,92	1.221,02	979,26	1.071,62	973,83	2.170,40	13.582,00
1.1.2.2.02.11.00.00.00	Recursos Ordinários	722,56	1.310,66	877,40	1.007,78	1.056,68	1.102,86	1.087,92	1.221,02	979,26	1.071,62	973,83	2.170,40	13.582,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.794,33	3.254,75	2.178,83	2.502,62	2.624,04	2.738,71	2.701,61	3.032,15	2.431,79	2.661,14	2.418,30	5.389,73	33.728,00
1.1.3.0.00.12.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	11,23	20,36	13,63	15,66	16,42	17,13	16,90	18,97	15,21	16,65	15,13	33,72	211,00
1.1.3.0.00.12.00.00.00	Recursos Ordinários	11,23	20,36	13,63	15,66	16,42	17,13	16,90	18,97	15,21	16,65	15,13	33,72	211,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	1.783,10	3.234,39	2.165,20	2.486,96	2.607,62	2.721,58	2.684,71	3.013,18	2.416,58	2.644,49	2.403,17	5.356,02	33.517,00
1.1.3.8.02.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	1.783,10	3.234,39	2.165,20	2.486,96	2.607,62	2.721,58	2.684,71	3.013,18	2.416,58	2.644,49	2.403,17	5.356,02	33.517,00
1.1.3.8.02.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da	1.783,10	3.234,39	2.165,20	2.486,96	2.607,62	2.721,58	2.684,71	3.013,18	2.416,58	2.644,49	2.403,17	5.356,02	33.517,00
1.1.3.8.02.11.00.00.00	Recursos Ordinários	1.783,10	3.234,39	2.165,20	2.486,96	2.607,62	2.721,58	2.684,71	3.013,18	2.416,58	2.644,49	2.403,17	5.356,02	33.517,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	94.696,00	171.770,00	114.988,00	132.076,00	138.484,00	144.536,00	142.578,00	160.022,00	128.338,00	140.442,00	127.626,00	284.444,00	1.780.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	94.696,00	171.770,00	114.988,00	132.076,00	138.484,00	144.536,00	142.578,00	160.022,00	128.338,00	140.442,00	127.626,00	284.444,00	1.780.000,00
1.2.1.0.04.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de	94.696,00	171.770,00	114.988,00	132.076,00	138.484,00	144.536,00	142.578,00	160.022,00	128.338,00	140.442,00	127.626,00	284.444,00	1.780.000,00
1.2.1.0.04.11.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	94.696,00	171.770,00	114.988,00	132.076,00	138.484,00	144.536,00	142.578,00	160.022,00	128.338,00	140.442,00	127.626,00	284.444,00	1.780.000,00
1.2.1.0.04.11.00.00.00	Contribuição pl o Regime de Previdência Social - R	94.696,00	171.770,00	114.988,00	132.076,00	138.484,00	144.536,00	142.578,00	160.022,00	128.338,00	140.442,00	127.626,00	284.444,00	1.780.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.420,07	15.273,25	10.224,37	11.743,78	12.313,56	12.851,69	12.677,59	14.228,65	11.411,41	12.487,66	11.348,10	25.291,87	158.272,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.420,07	15.273,25	10.224,37	11.743,78	12.313,56	12.851,69	12.677,59	14.228,65	11.411,41	12.487,66	11.348,10	25.291,87	158.272,00
1.3.2.0.00.01.90.00	Receitas de Fundos de Rendimentos - REM	47,56	86,27	57,75	66,33	69,55	72,59	71,61	80,37	64,46	70,54	64,10	142,86	894,00
1.3.2.0.00.01.00.00	Recursos Ordinários	47,56	86,27	57,75	66,33	69,55	72,59	71,61	80,37	64,46	70,54	64,10	142,86	894,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.372,51	15.186,98	10.166,62	11.677,45	12.244,01	12.779,09	12.605,98	14.148,28	11.346,95	12.417,12	11.284,00	25.149,00	157.378,00
1.3.2.1.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	8.344,47	15.136,12	10.132,57	11.638,34	12.203,01	12.736,30	12.563,77	14.100,90	11.308,96	12.375,54	11.246,22	25.064,79	156.851,00
1.3.2.1.00.11.52.01.00	Receita de Remuneração de Dep Bancário de	1.203,54	2.183,12	1.461,45	1.678,63	1.760,07	1.836,99	1.812,10	2.033,81	1.631,12	1.784,95	1.622,07	3.615,16	22.623,00
1.3.2.1.00.11.52.01.00	Transferências FUNDEB - 40%	481,42	873,25	584,58	671,45	704,03	734,80	724,84	813,52	652,45	713,98	648,83	1.446,06	9.049,20
1.3.2.1.00.11.52.01.00	Transferências FUNDEB - 60%	722,13	1.309,87	876,87	1.007,18	1.056,04	1.102,19	1.087,26	1.220,28	978,67	1.070,97	973,24	2.169,09	13.573,80
1.3.2.1.00.11.52.02.00	Remuneração de Dep Bancários de Rec.	1.322,29	2.398,51	1.605,63	1.844,24	1.933,72	2.018,23	1.990,89	2.234,46	1.792,05	1.961,06	1.782,10	3.971,83	24.855,00
1.3.2.1.00.11.52.02.00	Educação - 25%	1.322,29	2.398,51	1.605,63	1.844,24	1.933,72	2.018,23	1.990,89	2.234,46	1.792,05	1.961,06	1.782,10	3.971,83	24.855,00
1.3.2.1.00.11.52.03.00	Remuneraçãu de Dep Bancários - Recurso Vin	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.52.03.00	Contribuição Salário Educação	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.3.2.1.00.11.52.04.00	Remuneração de Dep. Bancários - Recursos	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
1.3.2.1.00.11.52.04.00	Transferências de Convênios - Educação	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
1.3.2.1.00.11.52.99.00	Remuneração de Dep. Bancários - Outros	1.682,18	3.051,33	2.042,65	2.346,20	2.460,04	2.567,54	2.532,76	2.842,64	2.279,80	2.494,82	2.267,15	5.052,88	31.620,00
1.3.2.1.00.11.52.99.00	Educação - 25%	1.682,18	3.051,33	2.042,65	2.346,20	2.460,04	2.567,54	2.532,76	2.842,64	2.279,80	2.494,82	2.267,15	5.052,88	31.620,00
1.3.2.1.00.11.53.01.00	Remuneração de Depósito Bancário -	89,38	162,12	108,53	124,66	130,70	136,42	134,57	151,03	121,13	132,55	120,46	268,46	1.680,00
1.3.2.1.00.11.53.01.00	Saúde - 15%	89,38	162,12	108,53	124,66	130,70	136,42	134,57	151,03	121,13	132,55	120,46	268,46	1.680,00
1.3.2.1.00.11.53.02.00	Remuneração de Dep Bancário de	1.752,25	3.178,42	2.127,73	2.443,93	2.562,50	2.674,48	2.638,25	2.961,04	2.374,76	2.598,73	2.361,58	5.263,33	32.937,00
1.3.2.1.00.11.53.02.00	Transferências de Recursos do SUS	1.752,25	3.178,42	2.127,73	2.443,93	2.562,50	2.674,48	2.638,25	2.961,04	2.374,76	2.598,73	2.361,58	5.263,33	32.937,00
1.3.2.1.00.11.53.03.00	Remuneração de Dep Bancários - Outros	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.53.03.00	Transferências de Convênios - Saúde	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.53.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.53.99.00	Saúde - 15%	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.54.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	272,76	494,76	331,20	380,42	398,88	416,31	410,67	460,92	369,66	404,52	367,61	819,29	5.127,00
1.3.2.1.00.11.54.01.00	Transferências de Recursos do FNAS	272,76	494,76	331,20	380,42	398,88	416,31	410,67	460,92	369,66	404,52	367,61	819,29	5.127,00
1.3.2.1.00.11.54.02.00	Remuneração de Dep Bancários - Recurso do	44,85	81,35	54,46	62,55	65,59	68,45	67,52	75,79	60,78	66,51	60,44	134,71	843,00
1.3.2.1.00.11.54.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44,85	81,35	54,46	62,55	65,59	68,45	67,52	75,79	60,78	66,51	60,44	134,71	843,00
1.3.2.1.00.11.54.03.00	Remuneração de Dep Bancários - Assistência	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.54.03.00	Transferências de Convênios - Outros	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.54.99.00	Remuneração de Dep Bancários - Outros	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.54.99.00	Transferências de Recursos do FNAS	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.55.00.00	Remuneração Depósito Bancários -	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.55.00.00	Transferências de Convênios - Outros	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.3.2.1.00.11.56.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Demais	886,63	1.608,27	1.076,62	1.236,62	1.296,61	1.353,28	1.334,95	1.498,27	1.201,62	1.314,95	1.194,95	2.663,23	16.666,00
1.3.2.1.00.11.56.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	886,63	1.608,27	1.076,62	1.236,62	1.296,61	1.353,28	1.334,95	1.498,27	1.201,62	1.314,95	1.194,95	2.663,23	16.666,00
1.3.2.1.00.11.57.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Recursos	776,72	1.408,90	943,16	1.083,32	1.135,88	1.185,52	1.169,46	1.312,54	1.052,66	1.151,94	1.046,82	2.333,08	14.600,00
1.3.2.1.00.11.57.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	776,72	1.408,90	943,16	1.083,32	1.135,88	1.185,52	1.169,46	1.312,54	1.052,66	1.151,94	1.046,82	2.333,08	14.600,00
1.3.2.1.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	28,04	50,86	34,04	39,10	41,00	42,79	42,21	47,38	38,00	41,58	37,79	84,21	527,00
1.3.2.1.00.41.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	28,04	50,86	34,04	39,10	41,00	42,79	42,21	47,38	38,00	41,58	37,79	84,21	527,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.607,28	10.171,10	6.808,84	7.820,68	8.200,12	8.558,48	8.442,54	9.475,46	7.599,34	8.316,06	7.557,18	16.842,92	105.400,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.607,28	10.171,10	6.808,84	7.820,68	8.200,12	8.558,48	8.442,54	9.475,46	7.599,34	8.316,06	7.557,18	16.842,92	105.400,00
1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.607,28	10.171,10	6.808,84	7.820,68	8.200,12	8.558,48	8.442,54	9.475,46	7.599,34	8.316,06	7.557,18	16.842,92	105.400,00
1.6.1.0.01.21.00.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.607,28	10.171,10	6.808,84	7.820,68	8.200,12	8.558,48	8.442,54	9.475,46	7.599,34	8.316,06	7.557,18	16.842,92	105.400,00
1.6.1.0.01.21.00.00.00	Recursos Ordinários	5.607,28	10.171,10	6.808,84	7.820,68	8.200,12	8.558,48	8.442,54	9.475,46	7.599,34	8.316,06	7.557,18	16.842,92	105.400,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.564.143,34	4.651.124,66	3.113.602,62	3.576.305,18	3.749.818,64	3.913.692,46	3.860.674,46	4.333.016,65	3.475.088,99	3.802.836,64	3.455.809,72	7.702.069,64	48.198.183,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	1.560.192,46	2.830.048,36	1.894.519,42	2.176.057,91	2.281.634,84	2.381.346,39	2.349.086,77	2.636.490,65	2.114.471,36	2.313.894,46	2.102.740,59	4.686.442,77	29.326.926,00
1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.176.503,00	2.134.070,29	1.428.610,78	1.640.912,08	1.720.525,06	1.795.715,10	1.771.388,91	1.988.113,15	1.594.471,17	1.744.851,25	1.585.625,28	3.533.931,94	22.114.718,00
1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.176.385,30	2.133.862,23	1.428.471,51	1.640.752,10	1.720.357,32	1.795.540,03	1.771.216,22	1.987.919,32	1.594.315,72	1.744.681,14	1.585.470,70	3.533.687,41	22.112.562,00
1.7.1.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	329.388,72	597.481,43	399.972,02	459.410,59	481.700,05	502.751,21	495.940,54	556.617,41	446.408,40	488.510,72	443.931,79	989.404,47	6.191.517,36
1.7.1.8.01.21.00.00.00	Recursos Ordinários	647.013,56	1.173.624,23	785.659,33	902.413,66	946.196,53	987.547,02	974.168,92	1.093.355,63	876.873,65	959.574,63	872.008,88	1.943.473,07	12.161.909,10
1.7.1.8.01.21.00.00.00	Saúde - 15%	199.986,01	362.756,58	242.840,16	278.927,86	292.460,75	305.241,81	301.106,76	337.946,29	271.033,67	296.595,79	269.530,02	600.709,86	3.759.135,54
1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	114,70	208,05	139,28	159,98	167,74	175,07	172,70	193,82	155,45	170,11	154,59	344,53	2.156,00
1.7.1.8.01.51.00.00.00	Educação - 25%	28,67	52,01	34,82	39,99	41,93	43,77	43,17	48,46	38,86	42,53	38,65	86,13	539,00
1.7.1.8.01.51.00.00.00	Recursos Ordinários	68,82	124,83	83,57	95,99	100,64	105,04	103,62	116,29	93,27	102,07	92,75	206,72	1.293,60
1.7.1.8.01.51.00.00.00	Saúde - 15%	17,20	31,21	20,89	24,00	25,16	26,26	25,90	29,07	23,32	25,52	23,19	51,68	323,40
1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	17.386,82	31.538,13	21.112,57	24.250,04	25.426,60	26.537,78	26.178,28	29.381,12	23.563,72	25.786,10	23.432,99	52.225,84	326.820,00
1.7.1.8.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de	4.793,32	8.694,65	5.820,46	6.685,42	7.009,78	7.316,12	7.217,01	8.099,99	6.496,21	7.108,89	6.460,17	14.397,98	90.100,00
1.7.1.8.02.21.00.00.00	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	4.793,32	8.694,65	5.820,46	6.685,42	7.009,78	7.316,12	7.217,01	8.099,99	6.496,21	7.108,89	6.460,17	14.397,98	90.100,00
1.7.1.8.02.51.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial	871,36	1.580,57	1.058,08	1.215,32	1.274,29	1.329,97	1.311,96	1.472,47	1.180,93	1.292,30	1.174,37	2.617,36	16.379,00
1.7.1.8.02.51.00.00.00	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	871,36	1.580,57	1.058,08	1.215,32	1.274,29	1.329,97	1.311,96	1.472,47	1.180,93	1.292,30	1.174,37	2.617,36	16.379,00
1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	11.722,14	21.262,91	14.234,03	16.349,30	17.142,53	17.891,69	17.649,31	19.808,66	15.886,59	17.384,90	15.798,45	35.210,49	220.341,00
1.7.1.8.02.61.00.00.00	Royalties/ Fundo Especial de Petróleo/Compensação	11.722,14	21.262,91	14.234,03	16.349,30	17.142,53	17.891,69	17.649,31	19.808,66	15.886,59	17.384,90	15.798,45	35.210,49	220.341,00
1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de	219.039,88	397.318,58	265.977,00	305.502,99	320.325,24	334.324,03	329.795,01	370.144,46	296.856,68	324.854,26	295.209,76	657.943,10	4.117.291,00
1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de	219.039,88	397.318,58	265.977,00	305.502,99	320.325,24	334.324,03	329.795,01	370.144,46	296.856,68	324.854,26	295.209,76	657.943,10	4.117.291,00
1.7.1.8.03.11.51.01.00	Bloco de Assistência Farmacêutica QUALIFAR	3.830,40	6.948,00	4.651,20	5.342,40	5.601,60	5.846,40	5.767,20	6.472,80	5.191,20	5.680,80	5.162,40	11.505,60	72.000,00
1.7.1.8.03.11.51.01.00	Transferências de Recursos do SUS	3.830,40	6.948,00	4.651,20	5.342,40	5.601,60	5.846,40	5.767,20	6.472,80	5.191,20	5.680,80	5.162,40	11.505,60	72.000,00
1.7.1.8.03.11.51.02.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.276,80	2.316,00	1.550,40	1.780,80	1.867,20	1.948,80	1.922,40	2.157,60	1.730,40	1.893,60	1.720,80	3.835,20	24.000,00
1.7.1.8.03.11.51.02.00	Transferências de Recursos do SUS	1.276,80	2.316,00	1.550,40	1.780,80	1.867,20	1.948,80	1.922,40	2.157,60	1.730,40	1.893,60	1.720,80	3.835,20	24.000,00
1.7.1.8.03.11.52.01.00	PAB - Fixo	37.356,19	67.760,76	45.361,09	52.102,05	54.629,92	57.017,34	56.244,94	63.126,34	50.627,47	55.402,32	50.346,59	112.209,00	702.184,00
1.7.1.8.03.11.52.01.00	Transferências de Recursos do SUS	37.356,19	67.760,76	45.361,09	52.102,05	54.629,92	57.017,34	56.244,94	63.126,34	50.627,47	55.402,32	50.346,59	112.209,00	702.184,00
1.7.1.8.03.11.52.03.00	Saúde Bucal	8.038,41	14.580,96	9.760,93	11.211,47	11.755,42	12.269,16	12.102,95	13.583,71	10.894,17	11.921,63	10.833,73	24.145,46	151.098,00
1.7.1.8.03.11.52.03.00	Transferências de Recursos do SUS	8.038,41	14.580,96	9.760,93	11.211,47	11.755,42	12.269,16	12.102,95	13.583,71	10.894,17	11.921,63	10.833,73	24.145,46	151.098,00
1.7.1.8.03.11.52.06.00	Programa Saúde da Família - PSF	43.556,28	79.007,16	52.889,76	60.749,54	63.696,96	66.480,63	65.580,03	73.603,56	59.030,22	64.597,56	58.702,73	130.832,57	818.727,00
1.7.1.8.03.11.52.06.00	Transferências de Recursos do SUS	43.556,28	79.007,16	52.889,76	60.749,54	63.696,96	66.480,63	65.580,03	73.603,56	59.030,22	64.597,56	58.702,73	130.832,57	818.727,00
1.7.1.8.03.11.52.07.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	13.509,55	24.505,11	16.404,46	18.842,27	19.756,45	20.619,85	20.340,51	22.829,12	18.309,00	20.035,79	18.207,43	40.579,45	253.939,00
1.7.1.8.03.11.52.07.00	Transferências de Recursos do SUS	13.509,55	24.505,11	16.404,46	18.842,27	19.756,45	20.619,85	20.340,51	22.829,12	18.309,00	20.035,79	18.207,43	40.579,45	253.939,00
1.7.1.8.03.11.52.08.00	Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade	37.046,09	67.198,26	44.984,53	51.669,54	54.176,42	56.544,03	55.778,04	62.602,31	50.207,20	54.942,41	49.928,65	111.277,53	696.355,00
1.7.1.8.03.11.52.08.00	Transferências de Recursos do SUS	37.046,09	67.198,26	44.984,53	51.669,54	54.176,42	56.544,03	55.778,04	62.602,31	50.207,20	54.942,41	49.928,65	111.277,53	696.355,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.8.03.11.52.13.00	Fortalec.de Pol.Afetadas a Atuação de Estratégia	9.927,39	18.007,38	12.054,68	13.846,09	14.517,87	15.152,33	14.947,06	16.775,79	13.454,22	14.723,13	13.379,58	29.819,48	186.605,00
1.7.1.8.03.11.52.13.00	Transferências de Recursos do SUS	9.927,39	18.007,38	12.054,68	13.846,09	14.517,87	15.152,33	14.947,06	16.775,79	13.454,22	14.723,13	13.379,58	29.819,48	186.605,00
1.7.1.8.03.11.52.14.00	Assistencia Financeira complementar ACS	26.945,75	48.877,15	32.719,84	37.582,23	39.405,62	41.127,72	40.570,57	45.534,26	36.518,58	39.962,77	36.315,98	80.938,54	506.499,00
1.7.1.8.03.11.52.14.00	Transferências de Recursos do SUS	26.945,75	48.877,15	32.719,84	37.582,23	39.405,62	41.127,72	40.570,57	45.534,26	36.518,58	39.962,77	36.315,98	80.938,54	506.499,00
1.7.1.8.03.11.54.01.00	Teto Media e Alta Complex. Ambulatorial e	27.120,19	49.193,58	32.931,66	37.825,53	39.660,73	41.393,97	40.833,22	45.829,04	36.754,99	40.221,48	36.551,08	81.462,52	509.778,00
1.7.1.8.03.11.54.01.00	Transferências de Recursos do SUS	27.120,19	49.193,58	32.931,66	37.825,53	39.660,73	41.393,97	40.833,22	45.829,04	36.754,99	40.221,48	36.551,08	81.462,52	509.778,00
1.7.1.8.03.11.55.07.00	IPVS - Incentivo Pontuais de Vigilância em	2.085,01	3.782,03	2.531,80	2.908,05	3.049,14	3.182,39	3.139,28	3.523,36	2.825,74	3.092,25	2.810,07	6.262,88	39.192,00
1.7.1.8.03.11.55.07.00	Transferências de Recursos do SUS	2.085,01	3.782,03	2.531,80	2.908,05	3.049,14	3.182,39	3.139,28	3.523,36	2.825,74	3.092,25	2.810,07	6.262,88	39.192,00
1.7.1.8.03.11.55.08.00	PFVS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	3.949,09	7.163,29	4.795,32	5.507,94	5.775,17	6.027,56	5.945,90	6.673,37	5.352,06	5.856,83	5.322,36	11.862,11	74.231,00
1.7.1.8.03.11.55.08.00	Transferências de Recursos do SUS	3.949,09	7.163,29	4.795,32	5.507,94	5.775,17	6.027,56	5.945,90	6.673,37	5.352,06	5.856,83	5.322,36	11.862,11	74.231,00
1.7.1.8.03.11.55.09.00	ANVISA - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	81,56	147,93	99,03	113,75	119,27	124,48	122,79	137,82	110,53	120,95	109,92	244,97	1.533,00
1.7.1.8.03.11.55.09.00	Transferências de Recursos do SUS	81,56	147,93	99,03	113,75	119,27	124,48	122,79	137,82	110,53	120,95	109,92	244,97	1.533,00
1.7.1.8.03.11.55.10.00	FNS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	905,73	1.642,91	1.099,82	1.263,26	1.324,55	1.382,43	1.363,70	1.530,55	1.227,50	1.343,27	1.220,69	2.720,59	17.025,00
1.7.1.8.03.11.55.10.00	Transferências de Recursos do SUS	905,73	1.642,91	1.099,82	1.263,26	1.324,55	1.382,43	1.363,70	1.530,55	1.227,50	1.343,27	1.220,69	2.720,59	17.025,00
1.7.1.8.03.11.55.11.00	Inc. Adic. Assistencia Financeira	3.240,89	5.878,68	3.935,37	4.520,19	4.739,50	4.946,62	4.879,61	5.476,62	4.392,26	4.806,51	4.367,89	9.734,86	60.919,00
1.7.1.8.03.11.55.11.00	Transferências de Recursos do SUS	3.240,89	5.878,68	3.935,37	4.520,19	4.739,50	4.946,62	4.879,61	5.476,62	4.392,26	4.806,51	4.367,89	9.734,86	60.919,00
1.7.1.8.03.11.55.13.00	Fortalecimento de Politicas Afetas a atuação	170,56	309,38	207,11	237,89	249,43	260,33	256,80	288,22	231,15	252,95	229,87	512,32	3.206,00
1.7.1.8.03.11.55.13.00	Transferências de Recursos do SUS	170,56	309,38	207,11	237,89	249,43	260,33	256,80	288,22	231,15	252,95	229,87	512,32	3.206,00
1.7.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	43.213,40	78.385,21	52.473,42	60.271,32	63.195,54	65.957,30	65.063,79	73.024,15	58.565,53	64.089,05	58.240,62	129.802,66	812.282,00
1.7.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	43.213,40	78.385,21	52.473,42	60.271,32	63.195,54	65.957,30	65.063,79	73.024,15	58.565,53	64.089,05	58.240,62	129.802,66	812.282,00
1.7.1.8.04.11.02.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10.687,45	19.386,08	12.977,62	14.906,19	15.629,40	16.312,43	16.091,45	18.060,19	14.484,31	15.850,38	14.403,96	32.102,54	200.892,00
1.7.1.8.04.11.02.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	10.687,45	19.386,08	12.977,62	14.906,19	15.629,40	16.312,43	16.091,45	18.060,19	14.484,31	15.850,38	14.403,96	32.102,54	200.892,00
1.7.1.8.04.11.03.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -	1.649,20	2.991,50	2.002,60	2.300,20	2.411,80	2.517,20	2.483,10	2.786,90	2.235,10	2.445,90	2.222,70	4.953,80	31.000,00
1.7.1.8.04.11.03.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.649,20	2.991,50	2.002,60	2.300,20	2.411,80	2.517,20	2.483,10	2.786,90	2.235,10	2.445,90	2.222,70	4.953,80	31.000,00
1.7.1.8.04.11.05.00.00	Piso Básico Fixo - PSB	7.090,87	12.862,20	8.610,34	9.889,90	10.369,73	10.822,90	10.676,29	11.982,50	9.609,99	10.516,34	9.556,68	21.299,26	133.287,00
1.7.1.8.04.11.05.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	7.090,87	12.862,20	8.610,34	9.889,90	10.369,73	10.822,90	10.676,29	11.982,50	9.609,99	10.516,34	9.556,68	21.299,26	133.287,00
1.7.1.8.04.11.06.00.00	Piso Básico Variável - SCFV	11.775,29	21.359,31	14.298,56	16.423,43	17.220,25	17.972,81	17.729,33	19.898,47	15.958,61	17.463,73	15.870,08	35.370,13	221.340,00
1.7.1.8.04.11.06.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	11.775,29	21.359,31	14.298,56	16.423,43	17.220,25	17.972,81	17.729,33	19.898,47	15.958,61	17.463,73	15.870,08	35.370,13	221.340,00
1.7.1.8.04.11.07.00.00	PSE - Piso de Média Complexidade	4.373,68	7.933,46	5.310,90	6.100,13	6.396,09	6.675,61	6.585,18	7.390,86	5.927,49	6.486,53	5.894,60	13.137,48	82.212,00
1.7.1.8.04.11.07.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	4.373,68	7.933,46	5.310,90	6.100,13	6.396,09	6.675,61	6.585,18	7.390,86	5.927,49	6.486,53	5.894,60	13.137,48	82.212,00
1.7.1.8.04.11.08.00.00	Programa Criança Feliz	6.224,40	11.290,50	7.558,20	8.681,40	9.102,60	9.500,40	9.371,70	10.518,30	8.435,70	9.231,30	8.388,90	18.696,60	117.000,00
1.7.1.8.04.11.08.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	6.224,40	11.290,50	7.558,20	8.681,40	9.102,60	9.500,40	9.371,70	10.518,30	8.435,70	9.231,30	8.388,90	18.696,60	117.000,00
1.7.1.8.04.11.99.00.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNAS	1.412,51	2.562,17	1.715,19	1.970,08	2.065,67	2.155,94	2.126,74	2.386,93	1.914,33	2.094,87	1.903,71	4.242,85	26.551,00
1.7.1.8.04.11.99.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.412,51	2.562,17	1.715,19	1.970,08	2.065,67	2.155,94	2.126,74	2.386,93	1.914,33	2.094,87	1.903,71	4.242,85	26.551,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	96.835,49	175.650,84	117.585,95	135.060,03	141.612,80	147.801,54	145.799,30	163.637,42	131.237,57	143.615,04	130.509,49	290.870,52	1.820.216,00
1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	27.554,41	49.981,21	33.458,92	38.431,15	40.295,73	42.056,73	41.486,99	46.562,81	37.343,47	40.865,47	37.136,30	82.766,81	517.940,00
1.7.1.8.05.11.00.00.00	Contribuição Salário Educação	27.554,41	49.981,21	33.458,92	38.431,15	40.295,73	42.056,73	41.486,99	46.562,81	37.343,47	40.865,47	37.136,30	82.766,81	517.940,00
1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	35.258,67	63.956,05	42.814,10	49.176,57	51.562,49	53.815,87	53.086,84	59.581,85	47.784,78	52.291,53	47.519,68	105.908,57	662.757,00
1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	35.258,67	63.956,05	42.814,10	49.176,57	51.562,49	53.815,87	53.086,84	59.581,85	47.784,78	52.291,53	47.519,68	105.908,57	662.757,00
1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	31.920,00	57.900,00	38.760,00	44.520,00	46.680,00	48.720,00	48.060,00	53.940,00	43.260,00	47.340,00	43.020,00	95.880,00	600.000,00
1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	31.920,00	57.900,00	38.760,00	44.520,00	46.680,00	48.720,00	48.060,00	53.940,00	43.260,00	47.340,00	43.020,00	95.880,00	600.000,00
1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	2.046,34	3.711,87	2.484,84	2.854,10	2.992,58	3.123,36	3.081,05	3.458,00	2.773,33	3.034,89	2.757,94	6.146,71	38.465,00
1.7.1.8.05.91.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Brasil	560,73	1.017,11	680,88	782,07	820,01	855,85	844,25	947,55	759,93	831,61	755,72	1.584,29	10.540,00
1.7.1.8.05.91.01.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	560,73	1.017,11	680,88	782,07	820,01	855,85	844,25	947,55	759,93	831,61	755,72	1.584,29	10.540,00
1.7.1.8.05.91.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Manutenção	168,22	305,13	204,27	234,62	246,00	256,75	253,28	284,26	227,98	249,48	226,72	505,29	3.162,00
1.7.1.8.05.91.02.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	168,22	305,13	204,27	234,62	246,00	256,75	253,28	284,26	227,98	249,48	226,72	505,29	3.162,00
1.7.1.8.05.91.03.00.00	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	134,60	244,15	163,44	187,73	196,83	205,44	202,65	227,45	182,41	199,62	181,40	404,29	2.530,00
1.7.1.8.05.91.03.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	134,60	244,15	163,44	187,73	196,83	205,44	202,65	227,45	182,41	199,62	181,40	404,29	2.530,00
1.7.1.8.05.91.99.00.00	Outras transferências Diretas do FNDE	1.182,80	2.145,48	1.436,25	1.649,69	1.729,73	1.805,32	1.780,86	1.998,75	1.603,00	1.754,18	1.594,11	3.552,83	22.233,00
1.7.1.8.05.91.99.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.182,80	2.145,48	1.436,25	1.649,69	1.729,73	1.805,32	1.780,86	1.998,75	1.603,00	1.754,18	1.594,11	3.552,83	22.233,00
1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	863,35	1.203,26	805,50	925,20	970,09	1.012,48	998,77	1.120,96	899,01	983,80	894,03	1.992,55	12.469,00
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS -	863,35	1.203,26	805,50	925,20	970,09	1.012,48	998,77	1.120,96	899,01	983,80	894,03	1.992,55	12.469,00
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Educação - 25%	165,84	300,81	201,37	231,30	242,52	253,12	249,69	280,24	224,75	245,95	223,51	498,14	3.117,25
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Recursos Ordinários	398,01	721,96	483,30	555,12	582,05	607,49	599,26	672,59	539,41	590,28	536,42	1.195,53	7.481,40
1.7.1.8.06.11.00.00.00	Saúde - 15%	99,50	180,49	120,82	138,78	145,51	151,87	149,82	168,14	134,85	147,57	134,10	298,88	1.870,35
1.7.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	3.364,37	6.102,66	4.085,30	4.692,41	4.920,07	5.135,09	5.065,52	5.685,28	4.559,60	4.989,64	4.534,31	10.105,75	63.240,00
1.7.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	3.364,37	6.102,66	4.085,30	4.692,41	4.920,07	5.135,09	5.065,52	5.685,28	4.559,60	4.989,64	4.534,31	10.105,75	63.240,00
1.7.1.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	3.364,37	6.102,66	4.085,30	4.692,41	4.920,07	5.135,09	5.065,52	5.685,28	4.559,60	4.989,64	4.534,31	10.105,75	63.240,00
1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	3.186,15	5.779,39	3.868,89	4.443,84	4.659,44	4.863,07	4.797,19	5.384,11	4.318,07	4.725,32	4.294,11	9.570,42	59.890,00
1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.186,15	5.779,39	3.868,89	4.443,84	4.659,44	4.863,07	4.797,19	5.384,11	4.318,07	4.725,32	4.294,11	9.570,42	59.890,00
1.7.1.8.99.11.00.00.00	Demais Transferências da União	3.186,15	5.779,39	3.868,89	4.443,84	4.659,44	4.863,07	4.797,19	5.384,11	4.318,07	4.725,32	4.294,11	9.570,42	59.890,00
1.7.1.8.99.11.01.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento a	168,22	305,13	204,27	234,62	246,00	256,75	253,28	284,26	227,98	249,48	226,72	505,29	3.162,00
1.7.1.8.99.11.01.00.00	Recursos Ordinários	168,22	305,13	204,27	234,62	246,00	256,75	253,28	284,26	227,98	249,48	226,72	505,29	3.162,00
1.7.1.8.99.11.02.00.00	REN - Fundo Rendimentos	214,29	388,70	260,21	298,88	313,38	327,07	322,64	362,12	290,42	317,81	288,81	643,67	4.028,00
1.7.1.8.99.11.02.00.00	Recursos Ordinários	214,29	388,70	260,21	298,88	313,38	327,07	322,64	362,12	290,42	317,81	288,81	643,67	4.028,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.8.99.11.99.00.00	Demais Transferências da união	2.803,64	5.085,55	3.404,42	3.910,34	4.100,06	4.279,24	4.221,27	4.737,73	3.799,67	4.158,03	3.778,59	8.421,46	52.700,00
1.7.1.8.99.11.99.00.00	Recursos Ordinários	2.803,64	5.085,55	3.404,42	3.910,34	4.100,06	4.279,24	4.221,27	4.737,73	3.799,67	4.158,03	3.778,59	8.421,46	52.700,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	239.538,59	434.501,38	290.868,28	334.093,29	350.302,67	365.611,53	360.658,66	404.784,19	324.637,82	355.255,53	322.836,78	719.516,28	4.502.605,00
1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica EIM	239.538,59	434.501,38	290.868,28	334.093,29	350.302,67	365.611,53	360.658,66	404.784,19	324.637,82	355.255,53	322.836,78	719.516,28	4.502.605,00
1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	187.707,58	340.484,62	227.930,63	261.802,68	274.504,70	286.501,05	282.619,87	317.197,59	254.393,17	278.385,87	252.981,83	563.828,41	3.528.338,00
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	159.891,59	290.028,92	194.154,07	223.006,69	233.826,42	244.045,06	240.739,03	270.192,74	216.695,18	237.132,45	215.492,99	480.275,86	3.005.481,00
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Educação - 25%	43.170,73	78.307,81	52.421,60	60.211,81	63.133,13	65.892,17	64.999,54	72.952,04	58.507,70	64.025,76	58.183,11	129.674,48	811.479,87
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Recursos Ordinários	87.940,37	159.515,90	106.784,74	122.653,68	128.604,53	134.224,78	132.406,47	148.606,01	119.182,35	130.422,85	118.521,14	264.151,73	1.653.014,55
1.7.2.8.01.11.00.00.00	Saúde - 15%	28.780,49	52.205,20	34.947,73	40.141,20	42.088,76	43.928,11	43.333,03	48.634,69	39.005,13	42.683,84	38.788,74	86.449,66	540.986,58
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.429,55	42.499,08	28.450,16	32.678,05	34.263,51	35.760,89	35.276,44	39.592,41	31.753,20	34.747,95	31.577,04	70.376,72	440.405,00
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	6.325,98	11.474,75	7.681,54	8.823,07	9.251,15	9.655,44	9.524,64	10.689,95	8.573,36	9.381,95	8.525,80	19.001,71	118.909,35
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Recursos Ordinários	13.120,55	23.799,49	15.932,09	18.299,71	19.187,57	20.026,10	19.754,81	22.171,75	17.781,79	19.458,85	17.683,14	39.410,96	246.626,80
1.7.2.8.01.21.00.00.00	Saúde - 15%	3.983,02	7.224,84	4.836,53	5.555,27	5.824,80	6.079,35	5.996,99	6.730,71	5.398,04	5.907,15	5.368,10	11.964,04	74.868,85
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.580,68	2.867,21	1.919,40	2.204,63	2.311,59	2.412,61	2.379,93	2.671,11	2.142,24	2.344,28	2.130,35	4.747,98	29.712,00
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Educação - 25%	395,17	716,80	479,85	551,16	577,90	603,15	594,98	667,78	535,56	586,07	532,59	1.186,99	7.428,00
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Recursos Ordinários	948,41	1.720,32	1.151,64	1.322,78	1.386,96	1.447,57	1.427,96	1.602,67	1.285,34	1.406,57	1.278,21	2.848,79	17.827,20
1.7.2.8.01.31.00.00.00	Saúde - 15%	237,10	430,08	287,91	330,69	346,74	361,89	356,99	400,67	321,34	351,64	319,55	712,20	4.456,80
1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	2.805,77	5.089,41	3.407,00	3.913,31	4.103,17	4.282,49	4.224,47	4.741,33	3.802,55	4.161,19	3.781,46	8.427,85	52.740,00
1.7.2.8.01.41.00.00.00	CIDE	2.805,77	5.089,41	3.407,00	3.913,31	4.103,17	4.282,49	4.224,47	4.741,33	3.802,55	4.161,19	3.781,46	8.427,85	52.740,00
1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	9.014,53	16.351,54	10.946,21	12.572,89	13.182,90	13.759,02	13.572,62	15.233,20	12.217,06	13.369,29	12.149,28	27.077,47	169.446,00
1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	9.014,53	16.351,54	10.946,21	12.572,89	13.182,90	13.759,02	13.572,62	15.233,20	12.217,06	13.369,29	12.149,28	27.077,47	169.446,00
1.7.2.8.03.11.01.00.00	PSF Incentivo Estado	2.523,28	4.577,00	3.063,98	3.519,31	3.690,05	3.851,32	3.799,14	4.263,96	3.419,70	3.742,23	3.400,73	7.579,31	47.430,00
1.7.2.8.03.11.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS	2.523,28	4.577,00	3.063,98	3.519,31	3.690,05	3.851,32	3.799,14	4.263,96	3.419,70	3.742,23	3.400,73	7.579,31	47.430,00
1.7.2.8.03.11.02.00.00	REPASSE PROCEDIMENTOS - SAI - AIH	4.279,89	7.763,33	5.197,01	5.969,32	6.258,93	6.532,46	6.443,96	7.232,37	5.800,37	6.347,43	5.768,19	12.855,75	80.449,00
1.7.2.8.03.11.02.00.00	Transferências de Recursos do SUS	4.279,89	7.763,33	5.197,01	5.969,32	6.258,93	6.532,46	6.443,96	7.232,37	5.800,37	6.347,43	5.768,19	12.855,75	80.449,00
1.7.2.8.03.11.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA PROGRAMA	2.211,36	4.011,22	2.685,23	3.084,27	3.233,91	3.375,24	3.329,52	3.736,87	2.996,98	3.279,64	2.980,35	6.642,41	41.567,00
1.7.2.8.03.11.99.00.00	Transferências de Recursos do SUS	2.211,36	4.011,22	2.685,23	3.084,27	3.233,91	3.375,24	3.329,52	3.736,87	2.996,98	3.279,64	2.980,35	6.642,41	41.567,00
1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do	9.615,79	17.442,18	11.676,32	13.411,50	14.062,19	14.676,74	14.477,91	16.249,25	13.031,93	14.261,02	12.959,63	28.883,53	180.748,00
1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados	9.335,43	16.933,63	11.335,88	13.020,47	13.652,19	14.248,81	14.055,79	15.775,47	12.651,96	13.845,21	12.581,77	28.041,38	175.478,00
1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog.	112,15	203,42	136,18	156,41	164,00	171,17	168,85	189,51	151,99	166,32	151,14	336,86	2.108,00
1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênios - Educação	112,15	203,42	136,18	156,41	164,00	171,17	168,85	189,51	151,99	166,32	151,14	336,86	2.108,00
1.7.2.8.10.21.02.00.00	Transf. de Conv. do Estado -Destinado a Prog.	9.223,28	16.730,21	11.199,70	12.864,05	13.488,19	14.077,64	13.886,94	15.585,96	12.499,98	13.678,89	12.430,63	27.704,53	173.370,00
1.7.2.8.10.21.02.00.00	Transferências de Convênios - Educação	9.223,28	16.730,21	11.199,70	12.864,05	13.488,19	14.077,64	13.886,94	15.585,96	12.499,98	13.678,89	12.430,63	27.704,53	173.370,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
 Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
1.7.2.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
1.7.2.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	33.200,68	60.223,04	40.315,12	46.306,22	48.552,88	50.674,73	49.988,25	56.104,16	44.995,66	49.239,36	44.746,03	99.726,87	624.073,00
1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	33.200,68	60.223,04	40.315,12	46.306,22	48.552,88	50.674,73	49.988,25	56.104,16	44.995,66	49.239,36	44.746,03	99.726,87	624.073,00
1.7.2.8.99.11.01.00.00	Transferências FIES LEI 86/32	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.7.2.8.99.11.01.00.00	Transferências do FIES	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
1.7.2.8.99.11.02.00.00	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
1.7.2.8.99.11.02.00.00	FCBA	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
1.7.2.8.99.11.03.00.00	Outras transferencias do Estado - FNAS	4.878,33	8.848,86	5.923,69	6.803,99	7.134,10	7.445,88	7.345,01	8.243,65	6.611,43	7.234,97	6.574,75	14.653,34	91.698,00
1.7.2.8.99.11.03.00.00	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	4.878,33	8.848,86	5.923,69	6.803,99	7.134,10	7.445,88	7.345,01	8.243,65	6.611,43	7.234,97	6.574,75	14.653,34	91.698,00
1.7.2.8.99.11.05.00.00	Demais Transferências do Estado	28.036,40	50.855,50	34.044,20	39.103,40	41.000,60	42.792,40	42.212,70	47.377,30	37.996,70	41.580,30	37.785,90	84.214,60	527.000,00
1.7.2.8.99.11.05.00.00	Recursos Ordinários	28.036,40	50.855,50	34.044,20	39.103,40	41.000,60	42.792,40	42.212,70	47.377,30	37.996,70	41.580,30	37.785,90	84.214,60	527.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	764.412,29	1.386.574,92	928.214,92	1.066.153,98	1.117.881,13	1.166.734,54	1.150.929,03	1.291.741,81	1.035.979,81	1.133.686,64	1.030.232,35	2.296.110,59	14.368.652,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	764.412,29	1.386.574,92	928.214,92	1.066.153,98	1.117.881,13	1.166.734,54	1.150.929,03	1.291.741,81	1.035.979,81	1.133.686,64	1.030.232,35	2.296.110,59	14.368.652,00
1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	763.851,56	1.385.557,81	927.534,04	1.065.371,91	1.117.061,11	1.165.878,69	1.150.084,77	1.290.794,27	1.035.219,88	1.132.855,04	1.029.476,63	2.294.426,30	14.358.112,00
1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	515.267,00	934.647,86	625.681,36	718.661,87	753.529,57	786.460,16	775.806,15	870.723,75	698.322,39	764.183,58	694.448,20	1.547.738,11	9.685.470,00
1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB - Participação no	515.267,00	934.647,86	625.681,36	718.661,87	753.529,57	786.460,16	775.806,15	870.723,75	698.322,39	764.183,58	694.448,20	1.547.738,11	9.685.470,00
1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	180.343,45	327.126,75	218.988,48	251.531,66	263.735,35	275.261,06	271.532,15	304.753,31	244.412,84	267.464,25	243.056,87	541.708,34	3.389.914,50
1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transferências FUNDEB - 60%	334.923,55	607.521,11	406.692,89	467.130,22	489.794,22	511.199,11	504.274,00	565.970,44	453.909,55	496.719,33	451.391,33	1.006.029,77	6.295.555,50
1.7.5.8.01.21.00.00.00	Transferências de Recursos da	248.584,55	450.909,95	301.852,67	346.710,04	363.531,55	379.418,53	374.278,62	420.070,52	336.897,49	368.671,45	335.028,43	746.688,19	4.672.642,00
1.7.5.8.01.21.00.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	87.004,59	157.818,48	105.648,44	121.348,51	127.236,04	132.796,49	130.997,52	147.024,68	117.914,12	129.035,01	117.259,95	261.340,87	1.635.424,70
1.7.5.8.01.21.00.00.00	Transferências FUNDEB - 60%	161.579,96	293.091,47	196.204,24	225.361,52	236.295,51	246.622,04	243.281,11	273.045,84	218.983,37	239.636,44	217.768,48	485.347,32	3.037.217,30
1.7.5.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	560,73	1.017,11	680,88	782,07	820,01	855,85	844,25	947,55	759,93	831,61	755,72	1.684,29	10.540,00
1.7.5.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais -	560,73	1.017,11	680,88	782,07	820,01	855,85	844,25	947,55	759,93	831,61	755,72	1.684,29	10.540,00
1.7.5.8.99.11.00.00.00	Transferências FUNDEB - 40%	560,73	1.017,11	680,88	782,07	820,01	855,85	844,25	947,55	759,93	831,61	755,72	1.684,29	10.540,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.404,82	31.570,77	21.134,42	24.275,14	25.452,91	26.565,25	26.205,37	29.411,52	23.588,11	25.812,78	23.457,24	62.279,88	327.158,22
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	598,46	1.085,55	726,70	834,69	875,19	913,44	901,06	1.011,30	811,07	887,56	806,57	1.797,63	11.249,22
1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	261,32	474,01	317,32	364,47	382,15	398,85	393,45	441,59	354,16	387,56	352,19	784,94	4.912,00
1.9.1.0.01.13.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	261,32	474,01	317,32	364,47	382,15	398,85	393,45	441,59	354,16	387,56	352,19	784,94	4.912,00
1.9.1.0.01.13.00.00.00	Recursos Ordinários	261,32	474,01	317,32	364,47	382,15	398,85	393,45	441,59	354,16	387,56	352,19	784,94	4.912,00
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos	84,81	153,84	102,99	118,29	124,03	129,45	127,70	143,32	114,94	125,78	114,31	254,76	1.594,22
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Recursos Ordinários	84,81	153,84	102,99	118,29	124,03	129,45	127,70	143,32	114,94	125,78	114,31	254,76	1.594,22

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 2018
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
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas e Juros Mora da Div.Ativa Outs.Tributos	252,33	457,70	306,40	351,93	369,01	385,13	379,91	426,40	341,97	374,22	340,07	757,93	4.743,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Educação - 25%	63,08	114,42	76,60	87,98	92,25	96,28	94,08	106,60	85,49	93,56	85,02	189,48	1.185,75
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Recursos Ordinários	151,40	274,62	183,84	211,16	221,40	231,08	227,95	255,84	205,18	224,53	204,04	454,76	2.845,80
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Saúde - 15%	37,85	68,65	45,96	52,79	55,35	57,77	56,99	63,96	51,30	56,13	51,01	113,69	711,45
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.671,23	30.240,11	20.243,64	23.251,98	24.380,11	25.445,56	25.100,86	28.171,87	22.593,90	24.724,81	22.468,56	50.076,37	313.369,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.9.2.1.99.10.00.00.00	Outras Indenizações	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.9.2.1.99.10.00.00.00	Recursos Ordinários	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	16.615,16	30.138,40	20.175,55	23.173,77	24.298,11	25.359,98	25.016,43	28.077,12	22.517,91	24.641,65	22.392,99	49.907,94	312.315,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	16.615,16	30.138,40	20.175,55	23.173,77	24.298,11	25.359,98	25.016,43	28.077,12	22.517,91	24.641,65	22.392,99	49.907,94	312.315,00
1.9.2.2.99.10.00.00.00	Outras Restituições	16.615,16	30.138,40	20.175,55	23.173,77	24.298,11	25.359,98	25.016,43	28.077,12	22.517,91	24.641,65	22.392,99	49.907,94	312.315,00
1.9.2.2.99.10.00.00.00	Recursos Ordinários	16.615,16	30.138,40	20.175,55	23.173,77	24.298,11	25.359,98	25.016,43	28.077,12	22.517,91	24.641,65	22.392,99	49.907,94	312.315,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao	79,06	143,40	96,00	110,26	115,61	120,66	119,03	133,59	107,14	117,25	106,55	237,46	1.486,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa de outs.tributos	79,06	143,40	96,00	110,26	115,61	120,66	119,03	133,59	107,14	117,25	106,55	237,46	1.486,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Recursos Ordinários	79,06	143,40	96,00	110,26	115,61	120,66	119,03	133,59	107,14	117,25	106,55	237,46	1.486,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.9.9.0.99.10.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
1.9.9.0.99.10.00.00.00	Recursos Ordinários	56,07	101,71	68,09	78,21	82,00	85,58	84,43	94,75	75,99	83,16	75,57	168,43	1.054,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	79.186,07	143.636,39	96.154,52	110.443,73	115.802,19	120.862,95	119.225,65	133.812,55	107.317,97	117.439,49	106.722,58	237.855,91	1.488.460,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	448,58	813,69	544,71	625,65	656,01	684,68	675,40	758,04	607,95	665,28	604,57	1.347,43	8.432,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	448,58	813,69	544,71	625,65	656,01	684,68	675,40	758,04	607,95	665,28	604,57	1.347,43	8.432,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado	448,58	813,69	544,71	625,65	656,01	684,68	675,40	758,04	607,95	665,28	604,57	1.347,43	8.432,00
2.1.1.2.01.10.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	448,58	813,69	544,71	625,65	656,01	684,68	675,40	758,04	607,95	665,28	604,57	1.347,43	8.432,00
2.1.1.2.01.10.00.00.00	Operações de Créditos Internas	448,58	813,69	544,71	625,65	656,01	684,68	675,40	758,04	607,95	665,28	604,57	1.347,43	8.432,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	78.737,49	142.822,70	95.609,81	109.818,08	115.146,18	120.178,27	118.550,24	133.054,52	106.710,02	116.774,21	106.118,01	236.508,47	1.480.028,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	78.737,49	142.822,70	95.609,81	109.818,08	115.146,18	120.178,27	118.550,24	133.054,52	106.710,02	116.774,21	106.118,01	236.508,47	1.480.028,00
2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União	78.737,49	142.822,70	95.609,81	109.818,08	115.146,18	120.178,27	118.550,24	133.054,52	106.710,02	116.774,21	106.118,01	236.508,47	1.480.028,00
2.4.1.8.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	560,73	1.017,11	680,88	782,07	820,01	855,85	844,25	947,55	759,93	831,61	755,72	1.684,29	10.540,00
2.4.1.8.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	560,73	1.017,11	680,88	782,07	820,01	855,85	844,25	947,55	759,93	831,61	755,72	1.684,29	10.540,00
2.4.1.8.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	560,73	1.017,11	680,88	782,07	820,01	855,85	844,25	947,55	759,93	831,61	755,72	1.684,29	10.540,00
2.4.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	15.033,95	27.270,22	18.255,51	20.968,40	21.985,74	22.946,55	22.635,70	25.405,11	20.374,96	22.296,59	20.261,92	45.158,36	282.593,00

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 2018
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
2.4.1.8.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	15.033,95	27.270,22	18.255,51	20.968,40	21.985,74	22.946,55	22.635,70	25.405,11	20.374,96	22.296,59	20.261,92	45.158,36	282.593,00
2.4.1.8.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	15.033,95	27.270,22	18.255,51	20.968,40	21.985,74	22.946,55	22.635,70	25.405,11	20.374,96	22.296,59	20.261,92	45.158,36	282.593,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas	63.142,81	114.535,37	76.673,42	88.067,61	92.340,43	96.375,87	95.070,29	106.701,86	85.575,13	93.646,02	85.100,37	189.665,82	1.186.895,00
2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o	29.892,81	54.222,87	36.298,42	41.692,61	43.715,43	45.625,87	45.007,79	50.514,36	40.512,63	44.333,52	40.287,87	89.790,82	561.895,00
2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios - Saúde	29.892,81	54.222,87	36.298,42	41.692,61	43.715,43	45.625,87	45.007,79	50.514,36	40.512,63	44.333,52	40.287,87	89.790,82	561.895,00
2.4.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	33.250,00	60.312,50	40.375,00	46.375,00	48.625,00	50.750,00	50.062,50	56.187,50	45.062,50	49.312,50	44.812,50	99.875,00	625.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00.00	Transferências de Convênios - Outros	33.250,00	60.312,50	40.375,00	46.375,00	48.625,00	50.750,00	50.062,50	56.187,50	45.062,50	49.312,50	44.812,50	99.875,00	625.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária	157.428,59	285.561,26	191.163,29	219.571,45	230.224,52	240.285,74	237.030,64	266.030,64	213.357,17	233.479,62	212.173,49	472.877,60	2.959.184,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	157.428,59	285.561,26	191.163,29	219.571,45	230.224,52	240.285,74	237.030,64	266.030,64	213.357,17	233.479,62	212.173,49	472.877,60	2.959.184,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	157.428,59	285.561,26	191.163,29	219.571,45	230.224,52	240.285,74	237.030,64	266.030,64	213.357,17	233.479,62	212.173,49	472.877,60	2.959.184,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da receita	-272.097,46	-493.560,25	-330.404,06	-379.504,36	-397.916,97	-415.306,66	-409.690,58	-459.803,80	-368.763,67	-403.543,04	-366.717,82	-817.315,32	-5.114.614,00
9.7.1.8.01.21.00.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-235.277,64	-426.772,41	-285.694,28	-328.150,39	-344.071,43	-359.107,97	-354.243,21	-397.583,83	-318.863,12	-348.936,20	-317.094,11	-706.717,42	-4.422.512,00
9.7.1.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	-235.277,64	-426.772,41	-285.694,28	-328.150,39	-344.071,43	-359.107,97	-354.243,21	-397.583,83	-318.863,12	-348.936,20	-317.094,11	-706.717,42	-4.422.512,00
9.7.1.8.01.51.00.00.00	Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	-22,93	-41,59	-27,84	-31,98	-33,53	-35,00	-34,52	-38,75	-31,08	-34,01	-30,90	-68,87	-431,00
9.7.1.8.01.51.00.00.00	Educação - 25%	-22,93	-41,59	-27,84	-31,98	-33,53	-35,00	-34,52	-38,75	-31,08	-34,01	-30,90	-68,87	-431,00
9.7.1.8.06.11.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB -	-132,68	-240,67	-161,11	-185,05	-194,03	-202,51	-199,77	-224,21	-179,82	-196,78	-178,82	-398,54	-2.494,00
9.7.1.8.06.11.00.00.00	Educação - 25%	-132,68	-240,67	-161,11	-185,05	-194,03	-202,51	-199,77	-224,21	-179,82	-196,78	-178,82	-398,54	-2.494,00
9.7.2.8.01.11.00.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-	-31.978,31	-58.005,76	-38.830,80	-44.601,32	-46.765,27	-48.809,00	-48.147,79	-54.038,53	-43.339,02	-47.426,47	-43.098,58	-96.055,14	-601.096,00
9.7.2.8.01.11.00.00.00	Educação - 25%	-31.978,31	-58.005,76	-38.830,80	-44.601,32	-46.765,27	-48.809,00	-48.147,79	-54.038,53	-43.339,02	-47.426,47	-43.098,58	-96.055,14	-601.096,00
9.7.2.8.01.21.00.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-4.685,91	-8.499,82	-5.690,03	-6.535,61	-6.852,70	-7.152,18	-7.055,29	-7.918,48	-6.350,64	-6.949,59	-6.315,41	-14.075,34	-88.081,00
9.7.2.8.01.21.00.00.00	Educação - 25%	-4.685,91	-8.499,82	-5.690,03	-6.535,61	-6.852,70	-7.152,18	-7.055,29	-7.918,48	-6.350,64	-6.949,59	-6.315,41	-14.075,34	-88.081,00
		2.777.412,40	5.037.975,50	3.372.572,20	3.873.759,40	4.061.704,60	4.239.208,40	4.181.780,70	4.693.409,30	3.764.124,70	4.119.132,30	3.743.241,90	8.342.678,60	52.207.000,00

CORAÇÃO DE MARIA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2018

TOTAL GERAL DA RECEITA:

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JARDEL MONTENEGRO
 CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 2018
 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	273.202,50	253.310,00	290.175,00	310.250,00	275.575,00	422.487,50	1.825.000,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		273.202,50	253.310,00	290.175,00	310.250,00	275.575,00	422.487,50	1.825.000,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	533.071,42	494.257,27	566.188,08	605.358,33	537.700,63	824.355,61	3.560.931,35
02.02.00	Secretaria de Administração	268.683,43	249.119,98	285.375,19	305.118,13	271.016,69	415.499,09	1.794.812,50
02.01.00	Gabinete do Prefeito	155.729,02	144.390,03	165.403,57	176.846,58	157.081,37	240.823,43	1.040.274,00
02.03.00	Sec. de Obras, Serviços Públicos	866.806,10	803.691,96	920.655,78	984.348,94	874.333,47	1.340.451,65	5.790.287,90
02.07.00	Secretaria de Agricultura	99.455,38	92.213,81	105.633,97	112.941,98	100.319,05	153.800,40	664.364,59
02.08.00	Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente	29.359,54	27.221,80	31.183,48	33.340,82	29.614,50	45.402,36	196.122,50
02.08.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.556,13	2.370,01	2.714,93	2.902,75	2.578,32	3.952,86	17.075,00
99.99.99	Reserva de Contingencia	52.684,01	48.847,97	55.956,97	59.828,20	53.141,52	81.471,93	351.930,60
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		2.008.345,03	1.862.112,82	2.133.111,95	2.280.685,73	2.025.785,56	3.105.757,34	13.415.798,44
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.05.00	Secretaria de Saúde	282.231,06	261.681,17	299.764,45	320.502,87	284.681,96	436.449,50	1.885.311,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	1.158.294,00	1.073.955,96	1.230.252,15	1.315.363,93	1.168.352,67	1.791.216,18	7.737.434,89
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		1.440.525,06	1.335.637,13	1.530.016,60	1.635.866,80	1.453.034,63	2.227.665,67	9.622.745,89
4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.04.00	Secretaria de Educação e Cultura	2.950.708,42	2.735.860,58	3.134.018,96	3.350.837,89	2.976.332,48	4.563.052,77	19.710.811,10
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		2.950.708,42	2.735.860,58	3.134.018,96	3.350.837,89	2.976.332,48	4.563.052,77	19.710.811,10
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE C. DE MARIA								
02.06.00	Secretaria de Ação Social	221.072,44	204.975,65	234.806,40	251.050,87	222.992,24	341.872,21	1.476.769,82
02.06.01	Fundo Municipal de Assistência Social	205.633,16	190.660,54	218.407,96	233.517,95	207.418,89	317.996,50	1.373.635,00
02.06.02	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente	6.366,55	5.902,99	6.762,07	7.229,89	6.421,84	9.845,41	42.528,75

Página 1 de 2

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 2018
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:		433.072,16	401.539,18	459.976,44	491.798,71	436.832,97	669.714,12	2.892.933,57
6 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE CORAÇÃO DE MARIA								
02.09.00	Previdencia Própria de Coração de Maria	709.534,74	657.871,89	753.614,05	805.750,87	715.696,36	1.097.243,10	4.739.711,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		709.534,74	657.871,89	753.614,05	805.750,87	715.696,36	1.097.243,10	4.739.711,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		7.815.387,90	7.246.331,60	8.300.913,00	8.875.190,00	7.883.257,00	12.085.920,50	52.207.000,00

CORAÇÃO DE MARIA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2018

 EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JARDEL MONTENEGRO
 CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	390,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.520,00	106.150,00	71.060,00	81.620,00	85.580,00	89.320,00	88.110,00	98.890,00	79.310,00	86.790,00	78.870,00	175.780,00	1.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	12.236,00	22.195,00	14.858,00	17.066,00	17.894,00	18.676,00	18.423,00	20.677,00	16.583,00	18.147,00	16.491,00	36.754,00	230.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.256,00	7.720,00	5.168,00	5.936,00	6.224,00	6.496,00	6.408,00	7.192,00	5.798,00	6.312,00	5.736,00	12.784,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.980,00	14.475,00	9.690,00	11.130,00	11.670,00	12.180,00	12.015,00	13.485,00	10.815,00	11.835,00	10.755,00	23.970,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.576,00	17.370,00	11.628,00	13.356,00	14.004,00	14.616,00	14.418,00	16.182,00	12.978,00	14.202,00	12.906,00	28.764,00	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		93.366,00	169.357,50	113.373,00	130.221,00	136.539,00	142.506,00	140.575,50	157.774,50	126.535,50	138.469,50	125.833,50	280.449,00	1.755.000,00
1001 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.796,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.128,00	3.860,00	2.584,00	2.968,00	3.112,00	3.248,00	3.204,00	3.596,00	2.884,00	3.156,00	2.868,00	6.392,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96.558,00	175.147,50	117.249,00	134.673,00	141.207,00	147.378,00	145.381,50	163.168,50	130.861,50	143.203,50	130.135,50	290.037,00	1.815.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		96.558,00	175.147,50	117.249,00	134.673,00	141.207,00	147.378,00	145.381,50	163.168,50	130.861,50	143.203,50	130.135,50	290.037,00	1.815.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		96.558,00	175.147,50	117.249,00	134.673,00	141.207,00	147.378,00	145.381,50	163.168,50	130.861,50	143.203,50	130.135,50	290.037,00	1.815.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	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	4.788,00	8.685,00	5.814,00	6.678,00	7.002,00	7.308,00	7.209,00	8.091,00	6.489,00	7.101,00	6.453,00	14.382,00	90.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.788,00	8.685,00	5.814,00	6.678,00	7.002,00	7.308,00	7.209,00	8.091,00	6.489,00	7.101,00	6.453,00	14.382,00	90.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.788,00	8.685,00	5.814,00	6.678,00	7.002,00	7.308,00	7.209,00	8.091,00	6.489,00	7.101,00	6.453,00	14.382,00	90.000,00
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 2018
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	26.504,24	48.076,30	32.183,72	36.966,44	38.759,96	40.453,84	39.905,82	44.788,18	35.920,22	39.307,98	35.720,94	79.612,36	498.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.504,24	48.076,30	32.183,72	36.966,44	38.759,96	40.453,84	39.905,82	44.788,18	35.920,22	39.307,98	35.720,94	79.612,36	498.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.504,24	48.076,30	32.183,72	36.966,44	38.759,96	40.453,84	39.905,82	44.788,18	35.920,22	39.307,98	35.720,94	79.612,36	498.200,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.053,36	1.910,70	1.279,08	1.469,16	1.540,44	1.607,76	1.585,98	1.780,02	1.427,58	1.562,22	1.419,66	3.164,04	19.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.053,36	1.910,70	1.279,08	1.469,16	1.540,44	1.607,76	1.585,98	1.780,02	1.427,58	1.562,22	1.419,66	3.164,04	19.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1,053,36	1,910,70	1,279,08	1,469,16	1,540,44	1,607,76	1,585,98	1,780,02	1,427,58	1,562,22	1,419,66	3,164,04	19,800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	244,72	443,90	297,16	341,32	357,88	373,52	368,46	413,54	331,66	362,94	329,82	735,08	4.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		244,72	443,90	297,16	341,32	357,88	373,52	368,46	413,54	331,66	362,94	329,82	735,08	4.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		244,72	443,90	297,16	341,32	357,88	373,52	368,46	413,54	331,66	362,94	329,82	735,08	4.600,00
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 2018
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	2.166,30	3.929,48	2.630,51	3.021,42	3.168,02	3.306,46	3.261,67	3.660,73	2.935,91	3.212,81	2.919,62	6.507,06	40.720,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.166,30	3.929,48	2.630,51	3.021,42	3.168,02	3.306,46	3.261,67	3.660,73	2.935,91	3.212,81	2.919,62	6.507,06	40.720,00
2000 - Gestão da Política de Comunicação do Governo														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.445,60	4.436,10	2.969,66	3.410,97	3.576,47	3.732,76	3.682,20	4.132,70	3.314,44	3.627,03	3.296,05	7.346,01	45.970,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	478,80	868,50	581,40	667,80	700,20	730,80	720,90	809,10	648,90	710,10	645,30	1.438,20	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		478,80	868,50	581,40	667,80	700,20	730,80	720,90	809,10	648,90	710,10	645,30	1.438,20	9.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		478,80	868,50	581,40	667,80	700,20	730,80	720,90	809,10	648,90	710,10	645,30	1.438,20	9.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		35.901,49	65.122,06	43.594,66	50.073,13	52.502,55	54.797,01	54.054,68	60.666,12	48.655,96	53.244,88	48.386,03	107.839,43	674.840,00
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	3.064,32	5.558,40	3.720,96	4.273,92	4.481,28	4.677,12	4.613,76	5.178,24	4.152,96	4.544,64	4.129,92	9.204,48	57.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.064,32	5.558,40	3.720,96	4.273,92	4.481,28	4.677,12	4.613,76	5.178,24	4.152,96	4.544,64	4.129,92	9.204,48	57.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.064,32	5.558,40	3.720,96	4.273,92	4.481,28	4.677,12	4.613,76	5.178,24	4.152,96	4.544,64	4.129,92	9.204,48	57.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.064,32	5.558,40	3.720,96	4.273,92	4.481,28	4.677,12	4.613,76	5.178,24	4.152,96	4.544,64	4.129,92	9.204,48	57.600,00
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 2018
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	558,60	1.013,25	678,30	779,10	816,90	852,60	841,05	943,95	757,05	828,45	752,85	1.677,90	10.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		611,80	1.109,75	742,90	853,30	894,70	933,80	921,15	1.033,85	829,15	907,35	824,55	1.837,70	11.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		611,80	1.109,75	742,90	853,30	894,70	933,80	921,15	1.033,85	829,15	907,35	824,55	1.837,70	11.500,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		877,80	1.592,25	1.065,90	1.224,30	1.283,70	1.339,80	1.321,65	1.483,35	1.189,65	1.301,85	1.183,05	2.636,70	16.500,00
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	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
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	2.258,82	4.097,29	2.742,85	3.150,46	3.303,31	3.447,67	3.400,97	3.817,06	3.061,29	3.350,02	3.044,31	6.784,95	42.459,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.258,82	4.097,29	2.742,85	3.150,46	3.303,31	3.447,67	3.400,97	3.817,06	3.061,29	3.350,02	3.044,31	6.784,95	42.459,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.258,82	4.097,29	2.742,85	3.150,46	3.303,31	3.447,67	3.400,97	3.817,06	3.061,29	3.350,02	3.044,31	6.784,95	42.459,00
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 2018
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	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
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	571,90	1.037,38	694,45	797,65	836,35	872,90	861,08	966,42	775,08	848,17	770,77	1.717,85	10.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		571,90	1.037,38	694,45	797,65	836,35	872,90	861,08	966,42	775,08	848,17	770,77	1.717,85	10.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		571,90	1.037,38	694,45	797,65	836,35	872,90	861,08	966,42	775,08	848,17	770,77	1.717,85	10.750,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.937,12	5.327,67	3.966,50	4.096,51	4.296,26	4.482,97	4.422,24	4.963,29	3.980,57	4.355,99	3.958,49	8.822,40	55.209,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		43.452,38	78.818,69	52.763,60	60.604,63	63.545,02	66.322,05	65.423,60	73.427,98	58.889,41	64.443,47	58.562,70	130.520,49	816.774,00
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	10.852,80	19.686,00	13.178,40	15.136,80	15.871,20	16.564,80	16.340,40	18.339,60	14.708,40	16.095,60	14.626,80	32.599,20	204.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.960,00	28.950,00	19.380,00	22.260,00	23.340,00	24.360,00	24.030,00	26.970,00	21.630,00	23.670,00	21.510,00	47.940,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.387,62	4.330,92	2.899,25	3.330,10	3.491,66	3.644,26	3.594,89	4.034,71	3.235,85	3.541,03	3.217,90	7.171,82	44.880,00
TOTAL DA AÇÃO:		29.200,42	52.966,92	35.457,65	40.726,90	42.702,86	44.569,06	43.965,29	49.344,31	39.574,25	43.306,63	39.354,70	87.711,02	548.880,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.200,42	52.966,92	35.457,65	40.726,90	42.702,86	44.569,06	43.965,29	49.344,31	39.574,25	43.306,63	39.354,70	87.711,02	548.880,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		29.200,42	52.966,92	35.457,65	40.726,90	42.702,86	44.569,06	43.965,29	49.344,31	39.574,25	43.306,63	39.354,70	87.711,02	548.880,00
02 - JUDICIÁRIA														
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL														
2003 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	12.637,98	22.924,15	15.346,12	17.626,66	18.481,86	19.289,55	19.028,24	21.356,28	17.127,79	18.743,17	17.032,77	37.961,45	237.556,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.637,98	22.924,15	15.346,12	17.626,66	18.481,86	19.289,55	19.028,24	21.356,28	17.127,79	18.743,17	17.032,77	37.961,45	237.556,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.637,98	22.924,15	15.346,12	17.626,66	18.481,86	19.289,55	19.028,24	21.356,28	17.127,79	18.743,17	17.032,77	37.961,45	237.556,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		12.637,98	22.924,15	15.346,12	17.626,66	18.481,86	19.289,55	19.028,24	21.356,28	17.127,79	18.743,17	17.032,77	37.961,45	237.556,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1.134,76	2.058,34	1.377,92	1.582,69	1.659,47	1.732,00	1.708,53	1.917,57	1.537,89	1.682,94	1.529,36	3.408,53	21.330,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.456,30	4.455,50	2.982,65	3.425,89	3.592,10	3.749,09	3.698,30	4.150,77	3.328,93	3.642,89	3.310,46	7.378,13	46.171,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.644,25	6.610,35	4.425,16	5.082,77	5.329,38	5.562,28	5.486,93	6.158,24	4.938,92	5.404,73	4.911,52	10.946,46	68.501,00

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 2018
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:		3.644,25	6.610,35	4.425,16	5.082,77	5.329,38	5.562,28	5.486,93	6.158,24	4.938,92	5.404,73	4.911,52	10.946,46	68.501,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.500,72	8.163,90	5.465,16	6.277,32	6.581,88	6.869,52	6.776,46	7.605,54	6.099,66	6.674,94	6.065,82	13.519,08	84.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	446,88	810,60	542,64	623,28	653,52	682,08	672,84	755,16	605,64	662,76	602,28	1.342,32	8.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.000,80	9.071,00	6.072,40	6.974,80	7.313,20	7.632,80	7.529,40	8.450,60	6.777,40	7.416,60	6.739,80	15.021,20	94.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,80	9.071,00	6.072,40	6.974,80	7.313,20	7.632,80	7.529,40	8.450,60	6.777,40	7.416,60	6.739,80	15.021,20	94.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.														
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32.279,63	58.552,34	39.196,70	45.021,59	47.205,93	49.268,91	48.601,48	54.547,72	43.747,40	47.873,36	43.504,69	96.960,25	606.760,00
TOTAL DA AÇÃO:		32.279,63	58.552,34	39.196,70	45.021,59	47.205,93	49.268,91	48.601,48	54.547,72	43.747,40	47.873,36	43.504,69	96.960,25	606.760,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32.279,63	58.552,34	39.196,70	45.021,59	47.205,93	49.268,91	48.601,48	54.547,72	43.747,40	47.873,36	43.504,69	96.960,25	606.760,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2008 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.														
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	180,88	328,10	219,64	252,28	264,52	276,08	272,34	305,66	245,14	268,26	243,78	543,32	3.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		180,88	328,10	219,64	252,28	264,52	276,08	272,34	305,66	245,14	268,26	243,78	543,32	3.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		180,88	328,10	219,64	252,28	264,52	276,08	272,34	305,66	245,14	268,26	243,78	543,32	3.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		41.211,97	74.754,79	50.043,10	57.479,85	60.268,63	62.902,47	62.050,35	69.642,02	55.853,06	61.120,75	55.543,19	123.790,83	774.661,00
TOTAL DA UNIDADE:		83.050,36	150.645,86	100.846,87	115.833,40	121.453,35	126.761,08	125.043,87	140.342,62	112.555,09	123.170,55	111.930,65	249.463,30	1.561.097,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	8.796,83	15.956,66	10.681,87	12.269,27	12.864,54	13.426,74	13.244,86	14.865,32	11.922,02	13.046,43	11.855,88	26.423,57	165.354,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.796,83	15.956,66	10.681,87	12.269,27	12.864,54	13.426,74	13.244,86	14.865,32	11.922,02	13.046,43	11.855,88	26.423,57	165.354,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.796,83	15.956,66	10.681,87	12.269,27	12.864,54	13.426,74	13.244,86	14.865,32	11.922,02	13.046,43	11.855,88	26.423,57	165.354,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.796,83	15.956,66	10.681,87	12.269,27	12.864,54	13.426,74	13.244,86	14.865,32	11.922,02	13.046,43	11.855,88	26.423,57	165.354,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.796,83	15.956,66	10.681,87	12.269,27	12.864,54	13.426,74	13.244,86	14.865,32	11.922,02	13.046,43	11.855,88	26.423,57	165.354,00
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	2.112,41	3.831,73	2.565,07	2.946,26	3.089,20	3.224,21	3.180,53	3.569,66	2.862,87	3.132,88	2.846,99	6.345,18	39.707,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.112,41	3.831,73	2.565,07	2.946,26	3.089,20	3.224,21	3.180,53	3.569,66	2.862,87	3.132,88	2.846,99	6.345,18	39.707,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.112,41	3.831,73	2.565,07	2.946,26	3.089,20	3.224,21	3.180,53	3.569,66	2.862,87	3.132,88	2.846,99	6.345,18	39.707,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.112,41	3.831,73	2.565,07	2.946,26	3.089,20	3.224,21	3.180,53	3.569,66	2.862,87	3.132,88	2.846,99	6.345,18	39.707,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.112,41	3.831,73	2.565,07	2.946,26	3.089,20	3.224,21	3.180,53	3.569,66	2.862,87	3.132,88	2.846,99	6.345,18	39.707,00
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	2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.872,80	5.211,00	3.488,40	4.006,80	4.201,20	4.384,80	4.325,40	4.854,60	3.893,40	4.260,60	3.871,80	8.629,20	54.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.872,80	5.211,00	3.488,40	4.006,80	4.201,20	4.384,80	4.325,40	4.854,60	3.893,40	4.260,60	3.871,80	8.629,20	54.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.872,80	5.211,00	3.488,40	4.006,80	4.201,20	4.384,80	4.325,40	4.854,60	3.893,40	4.260,60	3.871,80	8.629,20	54.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.872,80	5.211,00	3.488,40	4.006,80	4.201,20	4.384,80	4.325,40	4.854,60	3.893,40	4.260,60	3.871,80	8.629,20	54.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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	164,92	299,15	200,26	230,02	241,18	251,72	248,31	278,69	223,51	244,59	222,27	495,38	3.100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.128,00	3.880,00	2.584,00	2.968,00	3.112,00	3.248,00	3.204,00	3.596,00	2.884,00	3.156,00	2.868,00	6.392,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.292,92	4.159,15	2.784,26	3.198,02	3.353,18	3.499,72	3.452,31	3.874,69	3.107,51	3.400,59	3.090,27	6.887,38	43.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.292,92	4.159,15	2.784,26	3.198,02	3.353,18	3.499,72	3.452,31	3.874,69	3.107,51	3.400,59	3.090,27	6.887,38	43.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.292,92	4.159,15	2.784,26	3.198,02	3.353,18	3.499,72	3.452,31	3.874,69	3.107,51	3.400,59	3.090,27	6.887,38	43.100,00
02 - JUDICIÁRIA														
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL														
2003 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.346,12	4.255,65	2.848,86	3.272,22	3.430,98	3.580,92	3.532,41	3.964,59	3.179,61	3.479,49	3.161,97	7.047,18	44.100,00
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	28,06	50,89	34,07	39,13	41,03	42,82	42,24	47,41	38,03	41,61	37,81	84,28	527,40
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,87	315,38	211,13	242,50	254,27	265,38	261,78	293,81	235,64	257,86	234,33	522,26	3.268,20
TOTAL DA AÇÃO:		201,93	366,28	245,20	281,63	295,30	308,20	304,03	341,22	273,66	299,47	272,14	606,54	3.795,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		201,93	366,28	245,20	281,63	295,30	308,20	304,03	341,22	273,66	299,47	272,14	606,54	3.795,60
TOTAL DA FUNÇÃO:		201,93	366,28	245,20	281,63	295,30	308,20	304,03	341,22	273,66	299,47	272,14	606,54	3.795,60
TOTAL DA UNIDADE:		201,93	366,28	245,20	281,63	295,30	308,20	304,03	341,22	273,66	299,47	272,14	606,54	3.795,60
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	712,67	1.292,71	865,38	993,98	1.042,21	1.087,76	1.073,02	1.204,30	965,85	1.056,94	960,49	2.140,68	13.396,00
TOTAL DA AÇÃO:		712,67	1.292,71	865,38	993,98	1.042,21	1.087,76	1.073,02	1.204,30	965,85	1.056,94	960,49	2.140,68	13.396,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		712,67	1.292,71	865,38	993,98	1.042,21	1.087,76	1.073,02	1.204,30	965,85	1.056,94	960,49	2.140,68	13.396,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		712,67	1.292,71	865,38	993,98	1.042,21	1.087,76	1.073,02	1.204,30	965,85	1.056,94	960,49	2.140,68	13.396,00
TOTAL DA UNIDADE:		712,67	1.292,71	865,38	993,98	1.042,21	1.087,76	1.073,02	1.204,30	965,85	1.056,94	960,49	2.140,68	13.396,00
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	26.600,00	48.250,00	32.300,00	37.100,00	38.900,00	40.600,00	40.050,00	44.950,00	36.050,00	39.450,00	35.850,00	79.900,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.600,00	48.250,00	32.300,00	37.100,00	38.900,00	40.600,00	40.050,00	44.950,00	36.050,00	39.450,00	35.850,00	79.900,00	500.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.600,00	48.250,00	32.300,00	37.100,00	38.900,00	40.600,00	40.050,00	44.950,00	36.050,00	39.450,00	35.850,00	79.900,00	500.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.123,60	74.594,50	49.935,80	57.356,60	60.139,40	62.767,60	61.917,30	69.492,70	55.733,30	60.989,70	55.424,10	123.525,40	773.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		41.123,60	74.594,50	49.935,80	57.356,60	60.139,40	62.767,60	61.917,30	69.492,70	55.733,30	60.989,70	55.424,10	123.525,40	773.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		41.123,60	74.594,50	49.935,80	57.356,60	60.139,40	62.767,60	61.917,30	69.492,70	55.733,30	60.989,70	55.424,10	123.525,40	773.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.556,80	40.916,00	27.390,40	31.460,80	32.987,20	34.428,80	33.962,40	38.117,60	30.570,40	33.453,60	30.400,80	67.755,20	424.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.556,80	40.916,00	27.390,40	31.460,80	32.987,20	34.428,80	33.962,40	38.117,60	30.570,40	33.453,60	30.400,80	67.755,20	424.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.556,80	40.916,00	27.390,40	31.460,80	32.987,20	34.428,80	33.962,40	38.117,60	30.570,40	33.453,60	30.400,80	67.755,20	424.000,00
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	40.698,00	73.822,50	49.419,00	56.763,00	59.517,00	62.118,00	61.276,50	68.773,50	55.156,50	60.358,50	54.850,50	122.247,00	765.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		40.698,00	73.822,50	49.419,00	56.763,00	59.517,00	62.118,00	61.276,50	68.773,50	55.156,50	60.358,50	54.850,50	122.247,00	765.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.698,00	73.822,50	49.419,00	56.763,00	59.517,00	62.118,00	61.276,50	68.773,50	55.156,50	60.358,50	54.850,50	122.247,00	765.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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	5.852,00	10.615,00	7.106,00	8.162,00	8.558,00	8.932,00	8.811,00	9.889,00	7.931,00	8.679,00	7.887,00	17.578,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.852,00	10.615,00	7.106,00	8.162,00	8.558,00	8.932,00	8.811,00	9.889,00	7.931,00	8.679,00	7.887,00	17.578,00	110.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.852,00	10.615,00	7.106,00	8.162,00	8.558,00	8.932,00	8.811,00	9.889,00	7.931,00	8.679,00	7.887,00	17.578,00	110.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	9.047,19	16.410,79	10.985,88	12.618,45	13.230,67	13.808,87	13.621,81	15.288,39	12.261,33	13.417,73	12.193,30	27.175,59	170.060,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.047,19	16.410,79	10.985,88	12.618,45	13.230,67	13.808,87	13.621,81	15.288,39	12.261,33	13.417,73	12.193,30	27.175,59	170.060,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.047,19	16.410,79	10.985,88	12.618,45	13.230,67	13.808,87	13.621,81	15.288,39	12.261,33	13.417,73	12.193,30	27.175,59	170.060,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
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	339,68	616,15	412,47	473,77	496,75	518,46	511,44	574,01	460,36	503,78	457,80	1.020,32	6.385,00
TOTAL DA AÇÃO:		339,68	616,15	412,47	473,77	496,75	518,46	511,44	574,01	460,36	503,78	457,80	1.020,32	6.385,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		339,68	616,15	412,47	473,77	496,75	518,46	511,44	574,01	460,36	503,78	457,80	1.020,32	6.385,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		146.298,40	265.372,10	177.648,06	204.047,77	213.947,67	223.297,56	220.272,60	247.222,30	198.272,84	216.972,63	197.172,85	439.445,21	2.749.970,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
 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:	212,80	386,00	288,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	212,80	386,00	288,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
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	2.119,12	3.843,88	2.573,21	2.955,61	3.099,01	3.234,44	3.190,62	3.580,99	2.871,96	3.142,82	2.856,03	6.365,31	39.833,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.119,12	3.843,88	2.573,21	2.955,61	3.099,01	3.234,44	3.190,62	3.580,99	2.871,96	3.142,82	2.856,03	6.365,31	39.833,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.119,12	3.843,88	2.573,21	2.955,61	3.099,01	3.234,44	3.190,62	3.580,99	2.871,96	3.142,82	2.856,03	6.365,31	39.833,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.473,91	2.673,53	1.789,74	2.055,71	2.155,45	2.249,65	2.219,17	2.490,68	1.997,53	2.185,92	1.986,45	4.427,26	27.705,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.473,91	2.673,53	1.789,74	2.055,71	2.155,45	2.249,65	2.219,17	2.490,68	1.997,53	2.185,92	1.986,45	4.427,26	27.705,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	117,04	212,30	142,12	163,24	171,16	178,64	176,22	197,78	158,62	173,58	157,74	351,56	2.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	117,04	212,30	142,12	163,24	171,16	178,64	176,22	197,78	158,62	173,58	157,74	351,56	2.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.590,95	2.885,83	1.931,86	2.218,95	2.326,61	2.428,29	2.395,39	2.688,46	2.156,15	2.359,50	2.144,19	4.778,82	29.905,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.710,06	6.729,72	4.905,07	5.174,56	5.425,62	5.662,73	5.586,01	6.269,45	5.028,11	5.502,33	5.000,21	11.144,13	69.738,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	452,20	820,25	549,10	630,70	661,30	690,20	680,85	764,15	612,85	670,65	609,45	1.358,30	8.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	452,20	820,25	549,10	630,70	661,30	690,20	680,85	764,15	612,85	670,65	609,45	1.358,30	8.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	452,20	820,25	549,10	630,70	661,30	690,20	680,85	764,15	612,85	670,65	609,45	1.358,30	8.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	452,20	820,25	549,10	630,70	661,30	690,20	680,85	764,15	612,85	670,65	609,45	1.358,30	8.500,00
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 2018
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.070,54	3.755,78	2.514,23	2.887,86	3.027,98	3.160,30	3.117,49	3.498,91	2.806,13	3.070,79	2.790,56	6.219,42	38.920,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.349,84	4.282,41	2.853,38	3.277,41	3.436,43	3.586,60	3.538,02	3.970,88	3.184,66	3.485,01	3.166,99	7.058,37	44.170,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.349,84	4.282,41	2.853,38	3.277,41	3.436,43	3.586,60	3.538,02	3.970,88	3.184,66	3.485,01	3.166,99	7.058,37	44.170,00
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	1.070,38	1.941,58	1.299,75	1.492,90	1.565,34	1.633,74	1.611,61	1.808,79	1.450,65	1.587,47	1.442,60	3.215,18	20.120,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.070,38	1.941,58	1.299,75	1.492,90	1.565,34	1.633,74	1.611,61	1.808,79	1.450,65	1.587,47	1.442,60	3.215,18	20.120,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117,04	212,30	142,12	163,24	171,16	178,64	176,22	197,78	158,62	173,58	157,74	351,56	2.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		117,04	212,30	142,12	163,24	171,16	178,64	176,22	197,78	158,62	173,58	157,74	351,56	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.187,42	2.153,88	1.441,87	1.656,14	1.736,50	1.812,38	1.787,83	2.006,57	1.609,27	1.761,05	1.600,34	3.566,74	22.320,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.537,27	6.416,29	4.295,25	4.933,56	5.172,92	5.388,99	5.325,85	5.977,45	4.793,93	5.246,06	4.767,33	10.625,10	66.490,00
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	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
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	14.039,27	25.465,96	17.047,68	19.581,08	20.531,11	21.428,36	21.138,07	23.724,25	19.026,90	20.821,39	18.921,34	42.170,58	263.896,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.039,27	25.465,96	17.047,68	19.581,08	20.531,11	21.428,36	21.138,07	23.724,25	19.026,90	20.821,39	18.921,34	42.170,58	263.896,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.039,27	25.465,96	17.047,68	19.581,08	20.531,11	21.428,36	21.138,07	23.724,25	19.026,90	20.821,39	18.921,34	42.170,58	263.896,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.039,27	25.465,96	17.047,68	19.581,08	20.531,11	21.428,36	21.138,07	23.724,25	19.026,90	20.821,39	18.921,34	42.170,58	263.896,00

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 2018
 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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	390,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
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	5.324,73	9.658,59	6.465,75	7.426,60	7.786,92	8.127,23	8.017,13	8.998,00	7.216,42	7.897,02	7.176,38	15.994,22	100.089,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.324,73	9.658,59	6.465,75	7.426,60	7.786,92	8.127,23	8.017,13	8.998,00	7.216,42	7.897,02	7.176,38	15.994,22	100.089,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.590,73	10.141,09	6.788,75	7.797,60	8.175,92	8.533,23	8.417,63	9.447,50	7.576,92	8.291,52	7.534,88	16.793,22	105.089,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26.384,06	47.858,31	32.037,79	36.798,82	38.584,21	40.270,41	39.724,87	44.585,10	35.757,35	39.129,74	35.558,97	79.251,37	495.941,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.384,06	47.858,31	32.037,79	36.798,82	38.584,21	40.270,41	39.724,87	44.585,10	35.757,35	39.129,74	35.558,97	79.251,37	495.941,00
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	117,04	212,30	142,12	163,24	171,16	178,64	176,22	197,78	158,62	173,58	157,74	351,56	2.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		117,04	212,30	142,12	163,24	171,16	178,64	176,22	197,78	158,62	173,58	157,74	351,56	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.501,10	48.070,61	32.179,91	36.962,06	38.755,37	40.449,05	39.901,09	44.782,88	35.915,97	39.303,32	35.716,71	79.602,93	498.141,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		32.091,84	58.211,69	38.968,66	44.759,67	46.931,29	48.982,28	48.318,72	54.230,38	43.482,88	47.594,85	43.251,59	96.396,15	603.230,00
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	1.516,20	2.750,25	1.841,10	2.114,70	2.217,30	2.314,20	2.282,85	2.562,15	2.054,85	2.248,65	2.043,45	4.554,30	28.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.516,20	2.750,25	1.841,10	2.114,70	2.217,30	2.314,20	2.282,85	2.562,15	2.054,85	2.248,65	2.043,45	4.554,30	28.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.516,20	2.750,25	1.841,10	2.114,70	2.217,30	2.314,20	2.282,85	2.562,15	2.054,85	2.248,65	2.043,45	4.554,30	28.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.516,20	2.750,25	1.841,10	2.114,70	2.217,30	2.314,20	2.282,85	2.562,15	2.054,85	2.248,65	2.043,45	4.554,30	28.500,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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 2018
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.990,00	7.237,50	4.845,00	5.565,00	5.835,00	6.090,00	6.007,50	6.742,50	5.407,50	5.917,50	5.377,50	11.985,00	75.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.990,00	7.237,50	4.845,00	5.565,00	5.835,00	6.090,00	6.007,50	6.742,50	5.407,50	5.917,50	5.377,50	11.985,00	75.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.990,00	7.237,50	4.845,00	5.565,00	5.835,00	6.090,00	6.007,50	6.742,50	5.407,50	5.917,50	5.377,50	11.985,00	75.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.096,40	7.430,50	4.974,20	5.713,40	5.990,60	6.252,40	6.167,70	6.922,30	5.551,70	6.075,30	5.520,90	12.304,60	77.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.383,20	2.509,00	1.679,60	1.929,20	2.022,80	2.111,20	2.082,60	2.337,40	1.874,60	2.051,40	1.864,20	4.154,80	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.383,20	2.509,00	1.679,60	1.929,20	2.022,80	2.111,20	2.082,60	2.337,40	1.874,60	2.051,40	1.864,20	4.154,80	26.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.383,20	2.509,00	1.679,60	1.929,20	2.022,80	2.111,20	2.082,60	2.337,40	1.874,60	2.051,40	1.864,20	4.154,80	26.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.383,20	2.509,00	1.679,60	1.929,20	2.022,80	2.111,20	2.082,60	2.337,40	1.874,60	2.051,40	1.864,20	4.154,80	26.000,00
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	2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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:		2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
15 - URBANISMO														
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		452,20	820,25	549,10	630,70	661,30	690,20	680,85	764,15	612,85	670,65	609,45	1.358,30	8.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		452,20	820,25	549,10	630,70	661,30	690,20	680,85	764,15	612,85	670,65	609,45	1.358,30	8.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		558,60	1.013,25	678,30	779,10	816,90	852,60	841,05	943,95	757,65	828,45	752,85	1.677,90	10.500,00
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	246,18	446,55	298,94	343,36	360,02	375,75	370,66	416,01	333,64	365,11	331,79	739,47	4.627,50
TOTAL DA AÇÃO:		246,18	446,55	298,94	343,36	360,02	375,75	370,66	416,01	333,64	365,11	331,79	739,47	4.627,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		246,18	446,55	298,94	343,36	360,02	375,75	370,66	416,01	333,64	365,11	331,79	739,47	4.627,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		246,18	446,55	298,94	343,36	360,02	375,75	370,66	416,01	333,64	365,11	331,79	739,47	4.627,50
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	18.120,21	32.868,43	22.003,12	25.272,93	26.499,11	27.657,17	27.282,50	30.620,43	24.557,66	26.873,77	24.421,41	54.428,76	340.605,50
TOTAL DA AÇÃO:		18.120,21	32.868,43	22.003,12	25.272,93	26.499,11	27.657,17	27.282,50	30.620,43	24.557,66	26.873,77	24.421,41	54.428,76	340.605,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.120,21	32.868,43	22.003,12	25.272,93	26.499,11	27.657,17	27.282,50	30.620,43	24.557,66	26.873,77	24.421,41	54.428,76	340.605,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.120,21	32.868,43	22.003,12	25.272,93	26.499,11	27.657,17	27.282,50	30.620,43	24.557,66	26.873,77	24.421,41	54.428,76	340.605,50
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 2018
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	133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	418,95	759,94	508,73	584,33	612,67	639,45	630,79	707,96	567,79	621,34	564,64	1.258,42	7.875,00
TOTAL DA AÇÃO:		472,15	856,44	573,33	658,53	690,47	720,65	710,89	797,86	639,89	700,24	636,34	1.418,22	8.875,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		472,15	856,44	573,33	658,53	690,47	720,65	710,89	797,86	639,89	700,24	636,34	1.418,22	8.875,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		472,15	856,44	573,33	658,53	690,47	720,65	710,89	797,86	639,89	700,24	636,34	1.418,22	8.875,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	546,63	991,54	663,76	762,40	799,39	834,33	823,03	923,72	740,83	810,70	736,72	1.641,94	10.275,00
TOTAL DA AÇÃO:		546,63	991,54	663,76	762,40	799,39	834,33	823,03	923,72	740,83	810,70	736,72	1.641,94	10.275,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		546,63	991,54	663,76	762,40	799,39	834,33	823,03	923,72	740,83	810,70	736,72	1.641,94	10.275,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	13.978,02	25.354,87	16.973,31	19.495,66	20.441,55	21.334,88	21.045,86	23.620,76	18.943,90	20.730,56	18.838,80	41.986,62	262.744,80
TOTAL DA AÇÃO:		13.978,02	25.354,87	16.973,31	19.495,66	20.441,55	21.334,88	21.045,86	23.620,76	18.943,90	20.730,56	18.838,80	41.986,62	262.744,80

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
 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:		13.978,02	25.354,87	16.973,31	19.495,66	20.441,55	21.334,88	21.045,96	23.620,76	18.943,90	20.730,56	18.838,80	41.986,62	262.744,80
TOTAL DA FUNÇÃO:		14.524,65	26.346,41	17.637,08	20.258,07	21.240,94	22.169,21	21.868,89	24.544,48	19.684,73	21.541,26	19.575,52	43.628,56	273.019,80
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
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	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		332,50	603,13	403,75	463,75	486,25	507,90	500,63	561,88	450,63	493,13	448,13	998,75	6.250,00
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 2018
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	558,60	1.013,25	678,30	779,10	816,90	852,60	841,05	943,95	757,05	828,45	752,85	1.677,90	10.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		558,60	1.013,25	678,30	779,10	816,90	852,60	841,05	943,95	757,05	828,45	752,85	1.677,90	10.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		558,60	1.013,25	678,30	779,10	816,90	852,60	841,05	943,95	757,05	828,45	752,85	1.677,90	10.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		558,60	1.013,25	678,30	779,10	816,90	852,60	841,05	943,95	757,05	828,45	752,85	1.677,90	10.500,00
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	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		372,40	675,50	452,20	519,40	544,60	568,40	560,70	629,30	504,70	552,30	501,90	1.118,60	7.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	172,90	313,63	209,95	241,15	252,85	263,90	260,32	292,18	234,32	256,43	233,03	519,35	3.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		172,90	313,63	209,95	241,15	252,85	263,90	260,32	292,18	234,32	256,43	233,03	519,35	3.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		438,90	796,13	532,95	612,15	641,85	669,90	660,83	741,67	594,83	650,92	591,52	1.318,35	8.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		438,90	796,13	532,95	612,15	641,85	669,90	660,83	741,67	594,83	650,92	591,52	1.318,35	8.250,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	161,30	292,59	195,87	224,97	235,89	246,20	242,86	272,58	218,61	239,22	217,39	484,51	3.032,00
TOTAL DA AÇÃO:		161,30	292,59	195,87	224,97	235,89	246,20	242,86	272,58	218,61	239,22	217,39	484,51	3.032,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		161,30	292,59	195,87	224,97	235,89	246,20	242,86	272,58	218,61	239,22	217,39	484,51	3.032,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		161,30	292,59	195,87	224,97	235,89	246,20	242,86	272,58	218,61	239,22	217,39	484,51	3.032,00
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	33,25	60,31	40,38	46,38	48,63	50,75	50,06	56,19	45,06	49,31	44,81	99,88	625,00
TOTAL DA AÇÃO:		33,25	60,31	40,38	46,38	48,63	50,75	50,06	56,19	45,06	49,31	44,81	99,88	625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33,25	60,31	40,38	46,38	48,63	50,75	50,06	56,19	45,06	49,31	44,81	99,88	625,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		33,25	60,31	40,38	46,38	48,63	50,75	50,06	56,19	45,06	49,31	44,81	99,88	625,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	528,89	959,35	642,22	737,66	773,45	807,25	796,31	893,74	716,78	784,38	712,81	1.588,65	9.941,50
TOTAL DA AÇÃO:		528,89	959,35	642,22	737,66	773,45	807,25	796,31	893,74	716,78	784,38	712,81	1.588,65	9.941,50

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	528,89	999,35	642,22	737,66	773,45	807,25	796,31	893,74	716,78	784,38	712,81	1.588,65	9.941,50
	TOTAL DA FUNÇÃO:	528,89	999,35	642,22	737,66	773,45	807,25	796,31	893,74	716,78	784,38	712,81	1.588,65	9.941,50
	TOTAL DA UNIDADE:	247.223,08	448.440,35	300.199,45	344.811,13	361.540,51	377.340,48	372.228,73	417.769,82	335.052,33	366.652,27	333.193,51	742.598,64	4.647.050,30
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		212,78	142,44	163,61	171,55	179,05	176,62	198,23	158,98	173,97	158,10	352,36	2.205,00
	TOTAL DA AÇÃO:	117,31	212,78	142,44	163,61	171,55	179,05	176,62	198,23	158,98	173,97	158,10	352,36	2.205,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	117,31	212,78	142,44	163,61	171,55	179,05	176,62	198,23	158,98	173,97	158,10	352,36	2.205,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.525,87	6.395,61	4.281,41	4.917,66	5.156,25	5.381,59	5.308,68	5.958,19	4.778,48	5.229,15	4.751,97	10.590,86	66.275,70
	TOTAL DA AÇÃO:	3.525,87	6.395,61	4.281,41	4.917,66	5.156,25	5.381,59	5.308,68	5.958,19	4.778,48	5.229,15	4.751,97	10.590,86	66.275,70
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.525,87	6.395,61	4.281,41	4.917,66	5.156,25	5.381,59	5.308,68	5.958,19	4.778,48	5.229,15	4.751,97	10.590,86	66.275,70
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.643,17	6.608,39	4.423,85	5.081,27	5.327,80	5.560,63	5.485,30	6.156,41	4.937,46	5.403,13	4.910,07	10.943,22	68.480,70
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	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.127,10	2.044,45	1.368,62	1.572,00	1.648,27	1.720,30	1.697,00	1.904,62	1.527,51	1.671,58	1.519,04	3.385,52	21.186,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.127,10	2.044,45	1.368,62	1.572,00	1.648,27	1.720,30	1.697,00	1.904,62	1.527,51	1.671,58	1.519,04	3.385,52	21.186,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.286,70	2.333,95	1.562,42	1.794,60	1.881,67	1.963,90	1.937,30	2.174,32	1.743,81	1.908,28	1.734,14	3.864,92	24.186,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.286,70	2.333,95	1.562,42	1.794,60	1.881,67	1.963,90	1.937,30	2.174,32	1.743,81	1.908,28	1.734,14	3.864,92	24.186,00
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 2018
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														
2012 - Manutenção das Bibliotecas Municipal e Virtual														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
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	239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
2017 - Manutenção do Infocentro (Sede e Retiro)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	117,31	212,78	142,44	163,61	171,55	179,05	176,62	198,23	158,98	173,97	158,10	352,36	2.205,00
TOTAL DA AÇÃO:		117,31	212,78	142,44	163,61	171,55	179,05	176,62	198,23	158,98	173,97	158,10	352,36	2.205,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		117,31	212,78	142,44	163,61	171,55	179,05	176,62	198,23	158,98	173,97	158,10	352,36	2.205,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		383,31	695,28	465,44	534,61	560,55	585,05	577,12	647,73	519,48	568,47	516,60	1.151,36	7.205,00

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 2018
 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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.987,34	23.557,87	15.770,35	18.113,93	18.992,77	19.822,79	19.554,25	21.946,66	17.601,27	19.261,30	17.503,62	39.010,86	244.123,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.987,34	23.557,87	15.770,35	18.113,93	18.992,77	19.822,79	19.554,25	21.946,66	17.601,27	19.261,30	17.503,62	39.010,86	244.123,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.126,99	23.811,18	15.939,82	18.308,70	19.196,99	20.035,94	19.764,51	22.182,65	17.790,53	19.468,42	17.691,83	39.430,33	246.748,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.126,99	23.811,18	15.939,82	18.308,70	19.196,99	20.035,94	19.764,51	22.182,65	17.790,53	19.468,42	17.691,83	39.430,33	246.748,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2161 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30,72	55,73	37,31	42,85	44,93	46,89	46,26	51,92	41,64	45,56	41,41	92,28	577,50
TOTAL DA AÇÃO:		30,72	55,73	37,31	42,85	44,93	46,89	46,26	51,92	41,64	45,56	41,41	92,28	577,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		170,37	309,04	206,88	237,63	249,15	260,04	256,52	287,90	230,90	252,68	229,62	511,76	3.202,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		170,37	309,04	206,88	237,63	249,15	260,04	256,52	287,90	230,90	252,68	229,62	511,76	3.202,50
TOTAL DA UNIDADE:		19.435,14	35.253,59	23.999,81	27.106,91	28.422,07	29.664,16	29.262,31	32.842,47	26.339,73	28.823,92	26.193,60	58.378,49	365.322,20
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	170,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
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	175,56	318,45	213,18	244,86	256,74	267,96	264,33	296,67	237,93	260,37	236,61	527,34	3.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		175,56	318,45	213,18	244,86	256,74	267,96	264,33	296,67	237,93	260,37	236,61	527,34	3.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		175,56	318,45	213,18	244,86	256,74	267,96	264,33	296,67	237,93	260,37	236,61	527,34	3.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		175,56	318,45	213,18	244,86	256,74	267,96	264,33	296,67	237,93	260,37	236,61	527,34	3.300,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
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 2018
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														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.661,60	22.967,00	15.374,80	17.659,60	18.516,40	19.325,60	19.063,80	21.396,20	17.159,80	18.778,20	17.064,60	38.032,40	238.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.661,60	22.967,00	15.374,80	17.659,60	18.516,40	19.325,60	19.063,80	21.396,20	17.159,80	18.778,20	17.064,60	38.032,40	238.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.661,60	22.967,00	15.374,80	17.659,60	18.516,40	19.325,60	19.063,80	21.396,20	17.159,80	18.778,20	17.064,60	38.032,40	238.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	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	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.759,60	48.539,50	32.493,80	37.322,60	39.133,40	40.843,60	40.290,30	45.219,70	36.266,30	39.686,70	36.065,10	80.379,40	503.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.759,60	48.539,50	32.493,80	37.322,60	39.133,40	40.843,60	40.290,30	45.219,70	36.266,30	39.686,70	36.065,10	80.379,40	503.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.759,60	48.539,50	32.493,80	37.322,60	39.133,40	40.843,60	40.290,30	45.219,70	36.266,30	39.686,70	36.065,10	80.379,40	503.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.396,40	31.555,50	21.124,20	24.263,40	25.440,60	26.552,40	26.192,70	29.397,30	23.576,70	25.800,30	23.445,90	52.254,60	327.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.396,40	31.555,50	21.124,20	24.263,40	25.440,60	26.552,40	26.192,70	29.397,30	23.576,70	25.800,30	23.445,90	52.254,60	327.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.396,40	31.555,50	21.124,20	24.263,40	25.440,60	26.552,40	26.192,70	29.397,30	23.576,70	25.800,30	23.445,90	52.254,60	327.000,00
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	14.736,40	26.730,50	17.894,20	20.553,40	21.550,60	22.492,40	22.187,70	24.902,30	19.971,70	21.855,30	19.860,90	44.264,60	277.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.736,40	26.730,50	17.894,20	20.553,40	21.550,60	22.492,40	22.187,70	24.902,30	19.971,70	21.855,30	19.860,90	44.264,60	277.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.736,40	26.730,50	17.894,20	20.553,40	21.550,60	22.492,40	22.187,70	24.902,30	19.971,70	21.855,30	19.860,90	44.264,60	277.000,00
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 2018
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														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.261,53	4.102,22	2.746,15	3.154,24	3.307,28	3.451,81	3.405,05	3.821,65	3.064,97	3.354,04	3.047,97	6.793,10	42.510,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.261,53	4.102,22	2.746,15	3.154,24	3.307,28	3.451,81	3.405,05	3.821,65	3.064,97	3.354,04	3.047,97	6.793,10	42.510,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.261,53	4.102,22	2.746,15	3.154,24	3.307,28	3.451,81	3.405,05	3.821,65	3.064,97	3.354,04	3.047,97	6.793,10	42.510,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	413,90	750,77	502,59	577,28	605,28	631,74	623,18	699,42	560,94	613,84	557,83	1.243,24	7.780,00
TOTAL DA AÇÃO:		413,90	750,77	502,59	577,28	605,28	631,74	623,18	699,42	560,94	613,84	557,83	1.243,24	7.780,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		413,90	750,77	502,59	577,28	605,28	631,74	623,18	699,42	560,94	613,84	557,83	1.243,24	7.780,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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 2018
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														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.081,77	1.962,23	1.313,58	1.508,78	1.581,99	1.651,12	1.628,75	1.828,03	1.466,08	1.604,35	1.457,95	3.249,37	20.334,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.081,77	1.962,23	1.313,58	1.508,78	1.581,99	1.651,12	1.628,75	1.828,03	1.466,08	1.604,35	1.457,95	3.249,37	20.334,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.081,77	1.962,23	1.313,58	1.508,78	1.581,99	1.651,12	1.628,75	1.828,03	1.466,08	1.604,35	1.457,95	3.249,37	20.334,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	658,88	1.195,15	800,07	918,97	963,55	1.005,66	992,04	1.113,41	892,96	977,18	888,00	1.979,12	12.385,00
TOTAL DA AÇÃO:		658,88	1.195,15	800,07	918,97	963,55	1.005,66	992,04	1.113,41	892,96	977,18	888,00	1.979,12	12.385,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		658,88	1.195,15	800,07	918,97	963,55	1.005,66	992,04	1.113,41	892,96	977,18	888,00	1.979,12	12.385,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.185,67	3.964,61	2.654,03	3.048,43	3.196,34	3.336,02	3.290,83	3.693,45	2.962,16	3.241,53	2.945,72	6.565,22	41.084,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.185,67	3.964,61	2.654,03	3.048,43	3.196,34	3.336,02	3.290,83	3.693,45	2.962,16	3.241,53	2.945,72	6.565,22	41.084,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.185,67	3.964,61	2.654,03	3.048,43	3.196,34	3.336,02	3.290,83	3.693,45	2.962,16	3.241,53	2.945,72	6.565,22	41.084,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.515,78	6.377,30	4.269,16	4.903,58	5.141,49	5.366,18	5.293,49	5.941,13	4.764,80	5.214,19	4.738,37	10.560,54	66.086,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.515,78	6.377,30	4.269,16	4.903,58	5.141,49	5.366,18	5.293,49	5.941,13	4.764,80	5.214,19	4.738,37	10.560,54	66.086,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.515,78	6.377,30	4.269,16	4.903,58	5.141,49	5.366,18	5.293,49	5.941,13	4.764,80	5.214,19	4.738,37	10.560,54	66.086,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.995,00	3.618,75	2.422,50	2.782,50	2.917,50	3.045,00	3.003,75	3.371,25	2.703,75	2.958,75	2.688,75	5.992,50	37.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.995,00	3.618,75	2.422,50	2.782,50	2.917,50	3.045,00	3.003,75	3.371,25	2.703,75	2.958,75	2.688,75	5.992,50	37.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.995,00	3.618,75	2.422,50	2.782,50	2.917,50	3.045,00	3.003,75	3.371,25	2.703,75	2.958,75	2.688,75	5.992,50	37.500,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.830,13	5.133,61	3.436,59	3.947,29	4.138,80	4.319,68	4.261,16	4.782,50	3.835,58	4.197,32	3.814,30	8.501,04	53.198,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.830,13	5.133,61	3.436,59	3.947,29	4.138,80	4.319,68	4.261,16	4.782,50	3.835,58	4.197,32	3.814,30	8.501,04	53.198,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.830,13	5.133,61	3.436,59	3.947,29	4.138,80	4.319,68	4.261,16	4.782,50	3.835,58	4.197,32	3.814,30	8.501,04	53.198,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	587,86	1.066,33	713,83	819,91	859,69	897,26	885,11	993,39	796,71	871,85	792,28	1.765,79	11.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		587,86	1.066,33	713,83	819,91	859,69	897,26	885,11	993,39	796,71	871,85	792,28	1.765,79	11.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		587,86	1.066,33	713,83	819,91	859,69	897,26	885,11	993,39	796,71	871,85	792,28	1.765,79	11.050,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	186,20	337,75	226,10	259,70	272,30	284,20	280,35	314,65	252,35	276,15	250,95	559,30	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		186,20	337,75	226,10	259,70	272,30	284,20	280,35	314,65	252,35	276,15	250,95	559,30	3.500,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	671,65	1.218,31	815,58	936,77	982,23	1.025,15	1.011,26	1.134,99	910,26	996,11	905,21	2.017,47	12.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		671,65	1.218,31	815,58	936,77	982,23	1.025,15	1.011,26	1.134,99	910,26	996,11	905,21	2.017,47	12.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		857,85	1.556,06	1.041,67	1.196,47	1.254,53	1.309,35	1.291,61	1.449,64	1.162,61	1.272,26	1.156,16	2.576,77	16.125,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	671,65	1.218,31	815,58	936,77	982,23	1.025,15	1.011,26	1.134,99	910,26	996,11	905,21	2.017,47	12.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		671,65	1.218,31	815,58	936,77	982,23	1.025,15	1.011,26	1.134,99	910,26	996,11	905,21	2.017,47	12.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		937,65	1.700,81	1.138,58	1.307,78	1.371,22	1.431,15	1.411,76	1.584,49	1.270,76	1.390,61	1.263,71	2.816,47	17.625,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.434,70	2.602,41	1.742,13	2.001,03	2.098,11	2.189,80	2.160,14	2.424,42	1.944,39	2.127,78	1.933,61	4.309,49	26.968,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.434,70	2.602,41	1.742,13	2.001,03	2.098,11	2.189,80	2.160,14	2.424,42	1.944,39	2.127,78	1.933,61	4.309,49	26.968,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.434,70	2.602,41	1.742,13	2.001,03	2.098,11	2.189,80	2.160,14	2.424,42	1.944,39	2.127,78	1.933,61	4.309,49	26.968,00
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	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA AÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
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 2018
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	585,20	1.061,50	710,60	816,20	855,80	893,20	881,10	988,90	793,10	867,90	788,70	1.757,80	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		585,20	1.061,50	710,60	816,20	855,80	893,20	881,10	988,90	793,10	867,90	788,70	1.757,80	11.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		585,20	1.061,50	710,60	816,20	855,80	893,20	881,10	988,90	793,10	867,90	788,70	1.757,80	11.000,00
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	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
2041 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.724,00	6.755,00	4.522,00	5.194,00	5.446,00	5.684,00	5.607,00	6.293,00	5.047,00	5.523,00	5.019,00	11.186,00	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.724,00	6.755,00	4.522,00	5.194,00	5.446,00	5.684,00	5.607,00	6.293,00	5.047,00	5.523,00	5.019,00	11.186,00	70.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	671,65	1.218,31	815,58	936,77	982,23	1.025,15	1.011,26	1.134,99	910,26	996,11	905,21	2.017,47	12.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		671,65	1.218,31	815,58	936,77	982,23	1.025,15	1.011,26	1.134,99	910,26	996,11	905,21	2.017,47	12.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.395,65	7.973,31	5.337,57	6.130,77	6.428,23	6.709,15	6.618,26	7.427,99	5.957,26	6.519,11	5.924,21	13.203,48	82.625,00
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 2018
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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.640,00	19.300,00	12.920,00	14.840,00	15.560,00	16.240,00	16.020,00	17.980,00	14.420,00	15.780,00	14.340,00	31.960,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.640,00	19.300,00	12.920,00	14.840,00	15.560,00	16.240,00	16.020,00	17.980,00	14.420,00	15.780,00	14.340,00	31.960,00	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.640,00	19.300,00	12.920,00	14.840,00	15.560,00	16.240,00	16.020,00	17.980,00	14.420,00	15.780,00	14.340,00	31.960,00	200.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	107,73	195,41	130,81	150,25	157,54	164,43	162,20	182,05	146,00	159,77	145,19	323,60	2.025,00
TOTAL DA AÇÃO:		107,73	195,41	130,81	150,25	157,54	164,43	162,20	182,05	146,00	159,77	145,19	323,60	2.025,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		107,73	195,41	130,81	150,25	157,54	164,43	162,20	182,05	146,00	159,77	145,19	323,60	2.025,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.309,20	7.816,50	5.232,60	6.010,20	6.301,80	6.577,20	6.488,10	7.281,90	5.840,10	6.390,90	5.807,70	12.943,80	81.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.309,20	7.816,50	5.232,60	6.010,20	6.301,80	6.577,20	6.488,10	7.281,90	5.840,10	6.390,90	5.807,70	12.943,80	81.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.309,20	7.816,50	5.232,60	6.010,20	6.301,80	6.577,20	6.488,10	7.281,90	5.840,10	6.390,90	5.807,70	12.943,80	81.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.906,02	5.271,26	3.528,74	4.053,14	4.249,79	4.435,51	4.375,42	4.910,74	3.938,43	4.309,87	3.916,58	8.729,00	54.624,50
TOTAL DA AÇÃO:		2.906,02	5.271,26	3.528,74	4.053,14	4.249,79	4.435,51	4.375,42	4.910,74	3.938,43	4.309,87	3.916,58	8.729,00	54.624,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.906,02	5.271,26	3.528,74	4.053,14	4.249,79	4.435,51	4.375,42	4.910,74	3.938,43	4.309,87	3.916,58	8.729,00	54.624,50
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	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	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 2018
 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														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.713,20	4.921,50	3.294,60	3.784,20	3.967,80	4.141,20	4.085,10	4.584,90	3.677,10	4.023,90	3.656,70	8.149,80	51.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.713,20	4.921,50	3.294,60	3.784,20	3.967,80	4.141,20	4.085,10	4.584,90	3.677,10	4.023,90	3.656,70	8.149,80	51.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	255,36	463,20	310,08	356,16	373,44	389,76	384,48	431,52	346,08	378,72	344,16	767,04	4.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		255,36	463,20	310,08	356,16	373,44	389,76	384,48	431,52	346,08	378,72	344,16	767,04	4.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.968,56	5.384,70	3.604,68	4.140,36	4.341,24	4.530,96	4.469,58	5.016,42	4.023,18	4.402,62	4.000,86	8.916,84	55.800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	199,50	361,88	242,25	278,25	291,75	304,50	300,38	337,13	270,38	295,88	268,88	599,25	3.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		199,50	361,88	242,25	278,25	291,75	304,50	300,38	337,13	270,38	295,88	268,88	599,25	3.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		199,50	361,88	242,25	278,25	291,75	304,50	300,38	337,13	270,38	295,88	268,88	599,25	3.750,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
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	2.713,20	4.921,50	3.294,60	3.784,20	3.967,80	4.141,20	4.085,10	4.584,90	3.677,10	4.023,90	3.656,70	8.149,80	51.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.713,20	4.921,50	3.294,60	3.784,20	3.967,80	4.141,20	4.085,10	4.584,90	3.677,10	4.023,90	3.656,70	8.149,80	51.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.713,20	4.921,50	3.294,60	3.784,20	3.967,80	4.141,20	4.085,10	4.584,90	3.677,10	4.023,90	3.656,70	8.149,80	51.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.267,86	2.299,78	1.539,54	1.768,33	1.854,12	1.935,15	1.908,94	2.142,49	1.718,28	1.880,34	1.708,75	3.808,34	23.831,90
TOTAL DA AÇÃO:		1.267,86	2.299,78	1.539,54	1.768,33	1.854,12	1.935,15	1.908,94	2.142,49	1.718,28	1.880,34	1.708,75	3.808,34	23.831,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.267,86	2.299,78	1.539,54	1.768,33	1.854,12	1.935,15	1.908,94	2.142,49	1.718,28	1.880,34	1.708,75	3.808,34	23.831,90
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	345,80	627,25	419,90	482,30	505,70	527,80	520,65	584,35	468,65	512,85	466,05	1.038,70	6.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		345,80	627,25	419,90	482,30	505,70	527,80	520,65	584,35	468,65	512,85	466,05	1.038,70	6.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		345,80	627,25	419,90	482,30	505,70	527,80	520,65	584,35	468,65	512,85	466,05	1.038,70	6.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.713,20	4.921,50	3.294,60	3.784,20	3.967,80	4.141,20	4.085,10	4.584,90	3.677,10	4.023,90	3.656,70	8.149,80	51.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.713,20	4.921,50	3.294,60	3.784,20	3.967,80	4.141,20	4.085,10	4.584,90	3.677,10	4.023,90	3.656,70	8.149,80	51.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.713,20	4.921,50	3.294,60	3.784,20	3.967,80	4.141,20	4.085,10	4.584,90	3.677,10	4.023,90	3.656,70	8.149,80	51.000,00
813 - LAZER														
2021 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NAS ESCOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	611,80	1.109,75	742,90	853,30	894,70	933,80	921,15	1.033,85	829,15	907,35	824,55	1.837,70	11.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		611,80	1.109,75	742,90	853,30	894,70	933,80	921,15	1.033,85	829,15	907,35	824,55	1.837,70	11.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		611,80	1.109,75	742,90	853,30	894,70	933,80	921,15	1.033,85	829,15	907,35	824,55	1.837,70	11.500,00
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 2018
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														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		246,05	446,31	298,77	343,18	359,82	375,55	370,46	415,79	333,46	364,91	331,61	739,08	4.625,00

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 2018
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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	698,25	1.266,56	847,88	973,88	1.021,13	1.065,75	1.051,31	1.179,94	946,31	1.035,56	941,06	2.097,38	13.125,00
TOTAL DA AÇÃO:		698,25	1.266,56	847,88	973,88	1.021,13	1.065,75	1.051,31	1.179,94	946,31	1.035,56	941,06	2.097,38	13.125,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		698,25	1.266,56	847,88	973,88	1.021,13	1.065,75	1.051,31	1.179,94	946,31	1.035,56	941,06	2.097,38	13.125,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.906,95	7.086,86	4.744,16	5.449,17	5.713,55	5.963,25	5.882,46	6.602,17	5.294,95	5.794,34	5.265,58	11.735,55	73.439,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.906,95	7.086,86	4.744,16	5.449,17	5.713,55	5.963,25	5.882,46	6.602,17	5.294,95	5.794,34	5.265,58	11.735,55	73.439,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.226,15	7.665,86	5.131,76	5.894,37	6.180,35	6.450,45	6.363,06	7.141,57	5.727,55	6.267,74	5.695,78	12.694,35	79.439,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	24,15	43,81	29,33	33,69	35,32	36,86	36,37	40,81	32,73	35,82	32,55	72,55	454,00
TOTAL DA AÇÃO:		24,15	43,81	29,33	33,69	35,32	36,86	36,37	40,81	32,73	35,82	32,55	72,55	454,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		24,15	43,81	29,33	33,69	35,32	36,86	36,37	40,81	32,73	35,82	32,55	72,55	454,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	8.512,00	15.440,00	10.336,00	11.872,00	12.448,00	12.992,00	12.816,00	14.384,00	11.536,00	12.624,00	11.472,00	25.568,00	160.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.512,00	15.440,00	10.336,00	11.872,00	12.448,00	12.992,00	12.816,00	14.384,00	11.536,00	12.624,00	11.472,00	25.568,00	160.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.512,00	15.440,00	10.336,00	11.872,00	12.448,00	12.992,00	12.816,00	14.384,00	11.536,00	12.624,00	11.472,00	25.568,00	160.000,00

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 2018
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	35.258,67	63.956,05	42.814,10	49.176,57	51.562,49	53.815,87	53.086,84	59.581,85	47.784,78	52.291,53	47.519,68	105.908,57	662.757,00
TOTAL DA AÇÃO:		35.258,67	63.956,05	42.814,10	49.176,57	51.562,49	53.815,87	53.086,84	59.581,85	47.784,78	52.291,53	47.519,68	105.908,57	662.757,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.258,67	63.956,05	42.814,10	49.176,57	51.562,49	53.815,87	53.086,84	59.581,85	47.784,78	52.291,53	47.519,68	105.908,57	662.757,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5,32	9,65	6,46	7,42	7,78	8,12	8,01	8,99	7,21	7,89	7,17	15,98	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		5,32	9,65	6,46	7,42	7,78	8,12	8,01	8,99	7,21	7,89	7,17	15,98	100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5,32	9,65	6,46	7,42	7,78	8,12	8,01	8,99	7,21	7,89	7,17	15,98	100,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	19,30	12,92	14,84	15,56	16,24	16,02	17,98	14,42	15,78	14,34	31,96	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		10,64	19,30	12,92	14,84	15,56	16,24	16,02	17,98	14,42	15,78	14,34	31,96	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10,64	19,30	12,92	14,84	15,56	16,24	16,02	17,98	14,42	15,78	14,34	31,96	200,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.346,69	33.279,23	22.278,12	25.588,80	26.830,30	28.002,83	27.623,49	31.003,14	24.864,59	27.209,65	24.726,64	55.109,03	344.862,50
TOTAL DA AÇÃO:		18.346,69	33.279,23	22.278,12	25.588,80	26.830,30	28.002,83	27.623,49	31.003,14	24.864,59	27.209,65	24.726,64	55.109,03	344.862,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.346,69	33.279,23	22.278,12	25.588,80	26.830,30	28.002,83	27.623,49	31.003,14	24.864,59	27.209,65	24.726,64	55.109,03	344.862,50
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 2018
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	8.915,95	16.172,72	10.826,51	12.435,40	13.038,74	13.608,55	13.424,20	15.066,61	12.083,46	13.223,09	12.016,42	26.781,36	167.593,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.915,95	16.172,72	10.826,51	12.435,40	13.038,74	13.608,55	13.424,20	15.066,61	12.083,46	13.223,09	12.016,42	26.781,36	167.593,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.915,95	16.172,72	10.826,51	12.435,40	13.038,74	13.608,55	13.424,20	15.066,61	12.083,46	13.223,09	12.016,42	26.781,36	167.593,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15,96	28,95	19,38	22,26	23,34	24,36	24,03	26,97	21,63	23,67	21,51	47,94	300,00
TOTAL DA AÇÃO:		15,96	28,95	19,38	22,26	23,34	24,36	24,03	26,97	21,63	23,67	21,51	47,94	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15,96	28,95	19,38	22,26	23,34	24,36	24,03	26,97	21,63	23,67	21,51	47,94	300,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.793,00	5.066,25	3.391,50	3.895,50	4.084,50	4.263,00	4.205,25	4.719,75	3.785,25	4.142,25	3.764,25	8.389,50	52.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.793,00	5.066,25	3.391,50	3.895,50	4.084,50	4.263,00	4.205,25	4.719,75	3.785,25	4.142,25	3.764,25	8.389,50	52.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.793,00	5.066,25	3.391,50	3.895,50	4.084,50	4.263,00	4.205,25	4.719,75	3.785,25	4.142,25	3.764,25	8.389,50	52.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.736,40	26.730,50	17.894,20	20.553,40	21.550,60	22.492,40	22.187,70	24.902,30	19.971,70	21.855,30	19.860,90	44.264,60	277.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.736,40	26.730,50	17.894,20	20.553,40	21.550,60	22.492,40	22.187,70	24.902,30	19.971,70	21.855,30	19.860,90	44.264,60	277.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.736,40	26.730,50	17.894,20	20.553,40	21.550,60	22.492,40	22.187,70	24.902,30	19.971,70	21.855,30	19.860,90	44.264,60	277.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	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	406.980,00	738.225,00	494.190,00	567.630,00	595.170,00	621.180,00	612.765,00	687.735,00	551.565,00	603.585,00	548.505,00	1.222.470,00	7.650.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		406.980,00	738.225,00	494.190,00	567.630,00	595.170,00	621.180,00	612.765,00	687.735,00	551.565,00	603.585,00	548.505,00	1.222.470,00	7.650.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		406.980,00	738.225,00	494.190,00	567.630,00	595.170,00	621.180,00	612.765,00	687.735,00	551.565,00	603.585,00	548.505,00	1.222.470,00	7.650.000,00
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 2018
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	17.496,09	31.736,32	21.245,25	24.402,44	25.586,38	26.704,55	26.342,79	29.565,76	23.711,80	25.948,14	23.580,25	52.554,04	328.873,82
TOTAL DA AÇÃO:		17.496,09	31.736,32	21.245,25	24.402,44	25.586,38	26.704,55	26.342,79	29.565,76	23.711,80	25.948,14	23.580,25	52.554,04	328.873,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.496,09	31.736,32	21.245,25	24.402,44	25.586,38	26.704,55	26.342,79	29.565,76	23.711,80	25.948,14	23.580,25	52.554,04	328.873,82
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.230,30	5.859,48	3.922,51	4.505,42	4.724,02	4.930,46	4.863,67	5.458,73	4.377,91	4.790,81	4.353,62	9.703,06	60.720,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.230,30	5.859,48	3.922,51	4.505,42	4.724,02	4.930,46	4.863,67	5.458,73	4.377,91	4.790,81	4.353,62	9.703,06	60.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.230,30	5.859,48	3.922,51	4.505,42	4.724,02	4.930,46	4.863,67	5.458,73	4.377,91	4.790,81	4.353,62	9.703,06	60.720,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	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	16.970,80	30.783,50	20.607,40	23.669,80	24.818,20	25.902,80	25.551,90	28.678,10	22.999,90	25.169,10	22.872,30	50.976,20	319.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.970,80	30.783,50	20.607,40	23.669,80	24.818,20	25.902,80	25.551,90	28.678,10	22.999,90	25.169,10	22.872,30	50.976,20	319.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.970,80	30.783,50	20.607,40	23.669,80	24.818,20	25.902,80	25.551,90	28.678,10	22.999,90	25.169,10	22.872,30	50.976,20	319.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	744,11	1.349,75	903,56	1.037,84	1.088,19	1.135,74	1.120,36	1.257,43	1.008,46	1.103,57	1.002,87	2.235,12	13.987,00
TOTAL DA AÇÃO:		744,11	1.349,75	903,56	1.037,84	1.088,19	1.135,74	1.120,36	1.257,43	1.008,46	1.103,57	1.002,87	2.235,12	13.987,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		744,11	1.349,75	903,56	1.037,84	1.088,19	1.135,74	1.120,36	1.257,43	1.008,46	1.103,57	1.002,87	2.235,12	13.987,00
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	141.512,00	256.690,00	171.836,00	197.372,00	206.948,00	215.992,00	213.066,00	239.134,00	191.786,00	209.874,00	190.722,00	425.068,00	2.660.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		141.512,00	256.690,00	171.836,00	197.372,00	206.948,00	215.992,00	213.066,00	239.134,00	191.786,00	209.874,00	190.722,00	425.068,00	2.660.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		141.512,00	256.690,00	171.836,00	197.372,00	206.948,00	215.992,00	213.066,00	239.134,00	191.786,00	209.874,00	190.722,00	425.068,00	2.660.000,00
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 2018
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	13.300,00	24.125,00	16.150,00	18.550,00	19.450,00	20.300,00	20.025,00	22.475,00	18.025,00	19.725,00	17.925,00	39.950,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.300,00	24.125,00	16.150,00	18.550,00	19.450,00	20.300,00	20.025,00	22.475,00	18.025,00	19.725,00	17.925,00	39.950,00	250.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.300,00	24.125,00	16.150,00	18.550,00	19.450,00	20.300,00	20.025,00	22.475,00	18.025,00	19.725,00	17.925,00	39.950,00	250.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.733,58	6.772,37	4.533,63	5.207,36	5.460,00	5.698,62	5.621,42	6.309,18	5.059,98	5.537,20	5.031,91	11.214,76	70.180,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.733,58	6.772,37	4.533,63	5.207,36	5.460,00	5.698,62	5.621,42	6.309,18	5.059,98	5.537,20	5.031,91	11.214,76	70.180,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.733,58	6.772,37	4.533,63	5.207,36	5.460,00	5.698,62	5.621,42	6.309,18	5.059,98	5.537,20	5.031,91	11.214,76	70.180,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.600,10	2.902,44	1.942,98	2.231,72	2.340,00	2.442,26	2.409,18	2.703,93	2.168,56	2.373,09	2.156,53	4.806,33	30.077,14
TOTAL DA AÇÃO:		1.600,10	2.902,44	1.942,98	2.231,72	2.340,00	2.442,26	2.409,18	2.703,93	2.168,56	2.373,09	2.156,53	4.806,33	30.077,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.600,10	2.902,44	1.942,98	2.231,72	2.340,00	2.442,26	2.409,18	2.703,93	2.168,56	2.373,09	2.156,53	4.806,33	30.077,14
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.320,00	9.650,00	6.460,00	7.420,00	7.780,00	8.120,00	8.010,00	8.990,00	7.210,00	7.890,00	7.170,00	15.980,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.320,00	9.650,00	6.460,00	7.420,00	7.780,00	8.120,00	8.010,00	8.990,00	7.210,00	7.890,00	7.170,00	15.980,00	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 2018
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														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.543,44	10.055,30	6.731,32	7.731,64	8.106,76	8.461,04	8.346,42	9.367,58	7.512,82	8.221,38	7.471,14	16.651,16	104.200,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	755,44	1.370,30	917,32	1.053,64	1.104,76	1.153,04	1.137,42	1.276,58	1.023,82	1.120,38	1.018,14	2.269,16	14.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		755,44	1.370,30	917,32	1.053,64	1.104,76	1.153,04	1.137,42	1.276,58	1.023,82	1.120,38	1.018,14	2.269,16	14.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.415,44	6.195,30	4.147,32	4.763,64	4.994,76	5.213,04	5.142,42	5.771,58	4.628,82	5.065,38	4.603,14	10.259,16	64.200,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	671,65	1.218,31	815,58	936,77	982,23	1.025,15	1.011,26	1.134,99	910,26	996,11	905,21	2.017,47	12.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		671,65	1.218,31	815,58	936,77	982,23	1.025,15	1.011,26	1.134,99	910,26	996,11	905,21	2.017,47	12.625,00

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 2018
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														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	335,16	607,95	406,98	467,46	490,14	511,56	504,63	566,37	454,23	497,07	451,71	1.006,74	6.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		335,16	607,95	406,98	467,46	490,14	511,56	504,63	566,37	454,23	497,07	451,71	1.006,74	6.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.379,21	2.501,76	1.674,76	1.923,63	2.016,97	2.105,11	2.076,59	2.330,66	1.869,19	2.045,48	1.888,82	4.142,81	25.925,00
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	307,23	557,29	373,06	428,50	449,30	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
TOTAL DA AÇÃO:		307,23	557,29	373,06	428,50	449,30	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		307,23	557,29	373,06	428,50	449,30	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.300,00	24.125,00	16.150,00	18.550,00	19.450,00	20.300,00	20.025,00	22.475,00	18.025,00	19.725,00	17.925,00	39.950,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.300,00	24.125,00	16.150,00	18.550,00	19.450,00	20.300,00	20.025,00	22.475,00	18.025,00	19.725,00	17.925,00	39.950,00	250.000,00
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.497,90	6.344,88	4.247,45	4.878,65	5.115,35	5.338,90	5.266,57	5.910,93	4.740,57	5.187,68	4.714,27	10.506,85	65.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.497,90	6.344,88	4.247,45	4.878,65	5.115,35	5.338,90	5.266,57	5.910,93	4.740,57	5.187,68	4.714,27	10.506,85	65.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.063,90	30.952,38	20.720,45	23.799,65	24.954,35	26.044,90	25.692,08	28.835,42	23.126,08	25.307,17	22.997,78	51.255,85	320.750,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.077,30	1.954,13	1.308,15	1.502,55	1.575,45	1.644,30	1.622,03	1.820,47	1.460,03	1.597,72	1.451,92	3.235,95	20.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.077,30	1.954,13	1.308,15	1.502,55	1.575,45	1.644,30	1.622,03	1.820,47	1.460,03	1.597,72	1.451,92	3.235,95	20.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.077,30	1.954,13	1.308,15	1.502,55	1.575,45	1.644,30	1.622,03	1.820,47	1.460,03	1.597,72	1.451,92	3.235,95	20.250,00
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 2018
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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.146,72	12.963,50	8.678,15	9.967,79	10.451,40	10.908,14	10.760,37	12.076,87	9.685,68	10.599,17	9.631,95	21.467,01	134.336,76
TOTAL DA AÇÃO:		7.146,72	12.963,50	8.678,15	9.967,79	10.451,40	10.908,14	10.760,37	12.076,87	9.685,68	10.599,17	9.631,95	21.467,01	134.336,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.146,72	12.963,50	8.678,15	9.967,79	10.451,40	10.908,14	10.760,37	12.076,87	9.685,68	10.599,17	9.631,95	21.467,01	134.336,76
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.710,81	12.172,80	8.148,84	9.359,81	9.813,93	10.242,81	10.104,05	11.340,26	9.094,91	9.952,68	9.044,45	20.157,65	126.143,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.710,81	12.172,80	8.148,84	9.359,81	9.813,93	10.242,81	10.104,05	11.340,26	9.094,91	9.952,68	9.044,45	20.157,65	126.143,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.710,81	12.172,80	8.148,84	9.359,81	9.813,93	10.242,81	10.104,05	11.340,26	9.094,91	9.952,68	9.044,45	20.157,65	126.143,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1118 - Construção, Ampliação e adequação das Unidades Escolares														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	10.640,00	19.300,00	12.920,00	14.840,00	15.560,00	16.240,00	16.020,00	17.980,00	14.420,00	15.780,00	14.340,00	31.960,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.640,00	19.300,00	12.920,00	14.840,00	15.560,00	16.240,00	16.020,00	17.980,00	14.420,00	15.780,00	14.340,00	31.960,00	200.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	937,49	1.700,52	1.138,38	1.307,55	1.370,99	1.430,91	1.411,52	1.584,22	1.270,55	1.390,38	1.283,50	2.816,00	17.622,00
TOTAL DA AÇÃO:		937,49	1.700,52	1.138,38	1.307,55	1.370,99	1.430,91	1.411,52	1.584,22	1.270,55	1.390,38	1.283,50	2.816,00	17.622,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.577,49	21.000,52	14.058,38	16.147,55	16.930,99	17.670,91	17.431,52	19.564,22	15.690,55	17.170,38	15.603,50	34.776,00	217.622,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	299,25	542,81	363,38	417,38	437,63	456,75	450,56	505,69	405,56	443,81	403,31	898,88	5.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		299,25	542,81	363,38	417,38	437,63	456,75	450,56	505,69	405,56	443,81	403,31	898,88	5.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		299,25	542,81	363,38	417,38	437,63	456,75	450,56	505,69	405,56	443,81	403,31	898,88	5.625,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.276,80	2.316,00	1.550,40	1.780,80	1.867,20	1.948,80	1.922,40	2.157,60	1.730,40	1.893,60	1.720,80	3.835,20	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.276,80	2.316,00	1.550,40	1.780,80	1.867,20	1.948,80	1.922,40	2.157,60	1.730,40	1.893,60	1.720,80	3.835,20	24.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.276,80	2.316,00	1.550,40	1.780,80	1.867,20	1.948,80	1.922,40	2.157,60	1.730,40	1.893,60	1.720,80	3.835,20	24.000,00
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 2018
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														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	338,35	613,74	410,86	471,91	494,81	516,43	509,44	571,76	458,56	501,80	456,01	1.016,33	6.360,00
TOTAL DA AÇÃO:		338,35	613,74	410,86	471,91	494,81	516,43	509,44	571,76	458,56	501,80	456,01	1.016,33	6.360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		338,35	613,74	410,86	471,91	494,81	516,43	509,44	571,76	458,56	501,80	456,01	1.016,33	6.360,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2013 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.325,00	6.031,25	4.037,50	4.637,50	4.862,50	5.075,00	5.006,25	5.618,75	4.506,25	4.931,25	4.481,25	9.987,50	62.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.325,00	6.031,25	4.037,50	4.637,50	4.862,50	5.075,00	5.006,25	5.618,75	4.506,25	4.931,25	4.481,25	9.987,50	62.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.325,00	6.031,25	4.037,50	4.637,50	4.862,50	5.075,00	5.006,25	5.618,75	4.506,25	4.931,25	4.481,25	9.987,50	62.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.715,86	4.926,32	3.297,83	3.787,91	3.971,69	4.145,26	4.089,11	4.589,40	3.680,70	4.027,84	3.660,28	8.157,79	51.050,00
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	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		892.481,03	1.618.880,06	1.083.726,96	1.244.776,17	1.305.169,62	1.362.207,88	1.343.754,33	1.508.158,73	1.209.546,65	1.323.623,17	1.202.836,27	2.680.798,27	16.775.959,12
TOTAL DA UNIDADE:		892.796,24	1.619.451,82	1.084.109,71	1.245.215,80	1.305.630,58	1.362.688,99	1.344.228,92	1.508.691,38	1.209.973,85	1.324.090,66	1.203.261,09	2.681.745,08	16.781.884,12
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	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
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	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
	TOTAL DA AÇÃO:	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.469,65	2.665,81	1.784,58	2.049,78	2.149,22	2.243,15	2.212,76	2.483,49	1.991,76	2.179,61	1.980,71	4.414,48	27.625,00
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	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
	TOTAL DA AÇÃO:	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	280,36	508,56	340,44	391,03	410,01	427,92	422,13	473,77	379,97	415,80	377,86	842,15	5.270,00
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BASICA														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	611,80	1.109,75	742,90	853,30	894,70	933,80	921,15	1.033,85	829,15	907,35	824,55	1.837,70	11.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.846,44	6.977,09	4.670,68	5.364,77	5.625,06	5.870,88	5.791,35	6.496,90	5.212,94	5.704,59	5.184,02	11.553,78	72.301,50
	TOTAL DA AÇÃO:	4.564,64	8.279,84	5.542,78	6.366,47	6.675,36	6.967,08	6.872,70	7.713,55	6.186,29	6.769,74	6.151,97	13.711,08	85.801,50

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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:		4.564,64	8.279,84	5.542,78	6.366,47	6.675,36	6.967,08	6.872,70	7.713,55	6.186,29	6.769,74	6.151,97	13.711,08	85.801,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.564,64	8.279,84	5.542,78	6.366,47	6.675,36	6.967,08	6.872,70	7.713,55	6.186,29	6.769,74	6.151,97	13.711,08	85.801,50
TOTAL DA UNIDADE:		6.314,65	11.454,21	7.667,79	8.807,28	9.234,59	9.638,16	9.507,09	10.670,82	8.558,02	9.365,15	8.510,54	18.967,70	118.696,50
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	5.320,00	9.650,00	6.460,00	7.420,00	7.780,00	8.120,00	8.010,00	8.990,00	7.210,00	7.890,00	7.170,00	15.980,00	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.280,00	38.600,00	25.840,00	29.680,00	31.120,00	32.480,00	32.040,00	35.960,00	28.840,00	31.560,00	28.680,00	63.920,00	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.170,40	2.123,00	1.421,20	1.632,40	1.711,60	1.786,40	1.762,20	1.977,80	1.586,20	1.735,80	1.577,40	3.515,60	22.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.703,15	4.903,26	3.282,39	3.770,18	3.953,10	4.125,85	4.069,96	4.567,91	3.663,47	4.008,99	3.643,15	8.119,60	50.811,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	14.530,09	26.356,27	17.643,68	20.265,65	21.248,89	22.177,51	21.877,07	24.553,67	19.692,10	21.549,33	19.582,85	43.644,90	273.122,00
TOTAL DA AÇÃO:		45.679,28	82.858,08	55.467,69	63.710,57	66.801,65	69.721,00	68.776,50	77.191,11	61.907,44	67.746,14	61.563,99	137.209,55	858.633,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.679,28	82.858,08	55.467,69	63.710,57	66.801,65	69.721,00	68.776,50	77.191,11	61.907,44	67.746,14	61.563,99	137.209,55	858.633,00
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.915,20	3.474,00	2.325,60	2.671,20	2.800,80	2.923,20	2.883,60	3.236,40	2.595,60	2.840,40	2.581,20	5.752,80	36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.425,92	4.400,40	2.945,76	3.383,52	3.547,68	3.702,72	3.652,56	4.099,44	3.287,76	3.597,84	3.269,52	7.286,88	45.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.553,92	8.260,40	5.529,76	6.351,52	6.659,68	6.950,72	6.856,56	7.695,44	6.171,76	6.753,84	6.137,52	13.678,88	85.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.553,92	8.260,40	5.529,76	6.351,52	6.659,68	6.950,72	6.856,56	7.695,44	6.171,76	6.753,84	6.137,52	13.678,88	85.600,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	41.496,00	75.270,00	50.388,00	57.876,00	60.684,00	63.336,00	62.478,00	70.122,00	56.238,00	61.542,00	55.926,00	124.644,00	780.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		41.496,00	75.270,00	50.388,00	57.876,00	60.684,00	63.336,00	62.478,00	70.122,00	56.238,00	61.542,00	55.926,00	124.644,00	780.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		41.496,00	75.270,00	50.388,00	57.876,00	60.684,00	63.336,00	62.478,00	70.122,00	56.238,00	61.542,00	55.926,00	124.644,00	780.000,00
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	621,80	1.127,89	755,04	867,25	909,33	949,07	936,21	1.050,75	842,70	922,18	838,03	1.867,74	11.688,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	186,20	337,75	226,10	259,70	272,30	284,20	280,35	314,65	252,35	276,15	250,95	559,30	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		808,00	1.465,64	981,14	1.126,95	1.181,63	1.233,27	1.216,56	1.365,40	1.095,05	1.198,33	1.088,98	2.427,04	15.188,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		808,00	1.465,64	981,14	1.126,95	1.181,63	1.233,27	1.216,56	1.365,40	1.095,05	1.198,33	1.088,98	2.427,04	15.188,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242,06	439,07	293,93	337,61	353,99	369,46	364,45	409,05	328,06	359,00	326,24	727,09	4.550,00
TOTAL DA AÇÃO:		242,06	439,07	293,93	337,61	353,99	369,46	364,45	409,05	328,06	359,00	326,24	727,09	4.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		242,06	439,07	293,93	337,61	353,99	369,46	364,45	409,05	328,06	359,00	326,24	727,09	4.550,00

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 2018
 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														
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	278,77	505,66	338,50	388,81	407,67	425,49	419,72	471,08	377,80	413,44	375,71	837,35	5.240,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		949,09	1.721,56	1.152,46	1.323,73	1.387,95	1.448,61	1.428,98	1.603,82	1.286,26	1.407,58	1.279,13	2.850,83	17.840,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		949,09	1.721,56	1.152,46	1.323,73	1.387,95	1.448,61	1.428,98	1.603,82	1.286,26	1.407,58	1.279,13	2.850,83	17.840,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		94.978,55	172.282,51	115.331,09	132.470,08	138.897,20	144.967,25	143.003,41	160.499,46	128.720,92	140.861,04	128.006,80	285.292,70	1.785.311,00
TOTAL DA UNIDADE:		94.978,55	172.282,51	115.331,09	132.470,08	138.897,20	144.967,25	143.003,41	160.499,46	128.720,92	140.861,04	128.006,80	285.292,70	1.785.311,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	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 2018
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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.638,30	10.227,36	6.846,50	7.863,94	8.245,48	8.605,82	8.489,24	9.527,87	7.641,37	8.362,06	7.598,98	16.936,08	105.983,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.638,30	10.227,36	6.846,50	7.863,94	8.245,48	8.605,82	8.489,24	9.527,87	7.641,37	8.362,06	7.598,98	16.936,08	105.983,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.543,02	22.751,90	15.230,81	17.494,21	18.342,98	19.144,61	18.885,26	21.195,81	16.999,09	18.602,33	16.904,78	37.676,21	235.771,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.543,02	22.751,90	15.230,81	17.494,21	18.342,98	19.144,61	18.885,26	21.195,81	16.999,09	18.602,33	16.904,78	37.676,21	235.771,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.181,31	32.979,26	22.077,31	25.358,15	26.588,46	27.750,42	27.374,50	30.723,68	24.640,46	26.964,39	24.503,76	54.612,29	341.754,00
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	15.699,64	28.477,73	19.063,85	21.896,87	22.959,25	23.962,61	23.637,99	26.530,03	21.277,14	23.283,86	21.159,10	47.157,94	295.106,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.699,64	28.477,73	19.063,85	21.896,87	22.959,25	23.962,61	23.637,99	26.530,03	21.277,14	23.283,86	21.159,10	47.157,94	295.106,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.699,64	28.477,73	19.063,85	21.896,87	22.959,25	23.962,61	23.637,99	26.530,03	21.277,14	23.283,86	21.159,10	47.157,94	295.106,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.240,42	2.250,02	1.506,23	1.730,07	1.814,01	1.893,28	1.867,63	2.096,13	1.681,10	1.839,65	1.671,78	3.725,94	23.316,26
TOTAL DA AÇÃO:		1.240,42	2.250,02	1.506,23	1.730,07	1.814,01	1.893,28	1.867,63	2.096,13	1.681,10	1.839,65	1.671,78	3.725,94	23.316,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.293,63	2.346,52	1.570,83	1.804,27	1.891,81	1.974,48	1.947,73	2.186,03	1.763,20	1.918,55	1.743,48	3.885,74	24.316,26
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
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 2018
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														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
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	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.704,69	4.906,06	3.284,26	3.772,33	3.955,35	4.128,21	4.072,28	4.570,52	3.665,56	4.011,28	3.645,23	8.124,23	50.840,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.704,69	4.906,06	3.284,26	3.772,33	3.955,35	4.128,21	4.072,28	4.570,52	3.665,56	4.011,28	3.645,23	8.124,23	50.840,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.939,83	5.332,59	3.969,80	4.100,29	4.299,23	4.487,11	4.426,33	4.967,87	3.984,25	4.360,01	3.962,14	8.830,55	55.260,00
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 2018
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)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	698,25	1.296,56	847,88	973,88	1.021,13	1.065,75	1.051,31	1.179,94	946,31	1.035,56	941,06	2.097,38	13.125,00
TOTAL DA AÇÃO:		698,25	1.296,56	847,88	973,88	1.021,13	1.065,75	1.051,31	1.179,94	946,31	1.035,56	941,06	2.097,38	13.125,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.396,50	2.533,13	1.695,75	1.947,75	2.042,25	2.131,50	2.102,63	2.359,88	1.892,63	2.071,13	1.882,13	4.194,75	26.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.396,50	2.533,13	1.695,75	1.947,75	2.042,25	2.131,50	2.102,63	2.359,88	1.892,63	2.071,13	1.882,13	4.194,75	26.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.640,05	4.788,81	3.205,78	3.882,18	3.860,82	4.029,55	3.974,96	4.461,29	3.577,96	3.915,41	3.558,11	7.930,07	49.625,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.947,44	3.532,48	2.364,75	2.716,17	2.847,95	2.972,41	2.932,14	3.290,88	2.639,29	2.888,21	2.624,65	5.849,64	36.606,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.947,44	3.532,48	2.364,75	2.716,17	2.847,95	2.972,41	2.932,14	3.290,88	2.639,29	2.888,21	2.624,65	5.849,64	36.606,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.947,44	3.532,48	2.364,75	2.716,17	2.847,95	2.972,41	2.932,14	3.290,88	2.639,29	2.888,21	2.624,65	5.849,64	36.606,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	478,80	868,50	581,40	667,80	700,20	730,80	720,90	809,10	648,90	710,10	645,30	1.438,20	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		478,80	868,50	581,40	667,80	700,20	730,80	720,90	809,10	648,90	710,10	645,30	1.438,20	9.000,00

Página 50 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		744,80	1.351,00	904,40	1.038,80	1.089,20	1.136,80	1.121,40	1.256,60	1.009,40	1.104,60	1.003,80	2.237,20	14.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179,82	326,17	218,35	250,80	262,96	274,46	270,74	303,86	243,70	266,68	242,35	540,12	3.380,00
TOTAL DA AÇÃO:		179,82	326,17	218,35	250,80	262,96	274,46	270,74	303,86	243,70	266,68	242,35	540,12	3.380,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		179,82	326,17	218,35	250,80	262,96	274,46	270,74	303,86	243,70	266,68	242,35	540,12	3.380,00
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	207,48	376,35	251,94	289,38	303,42	316,68	312,39	350,61	281,19	307,71	279,63	623,22	3.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		207,48	376,35	251,94	289,38	303,42	316,68	312,39	350,61	281,19	307,71	279,63	623,22	3.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		207,48	376,35	251,94	289,38	303,42	316,68	312,39	350,61	281,19	307,71	279,63	623,22	3.900,00
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	19.722,68	35.775,16	23.948,96	27.507,94	28.842,56	30.103,03	29.695,23	33.328,36	26.729,42	29.250,36	26.581,13	59.242,17	370.727,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.722,68	35.775,16	23.948,96	27.507,94	28.842,56	30.103,03	29.695,23	33.328,36	26.729,42	29.250,36	26.581,13	59.242,17	370.727,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.862,33	36.028,47	24.118,54	27.702,72	29.046,79	30.316,18	29.905,50	33.564,34	26.918,68	29.457,47	26.769,34	59.661,65	373.352,00
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	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
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 2018
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														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.180,03	3.954,38	2.647,18	3.040,57	3.188,09	3.327,41	3.282,34	3.683,92	2.954,51	3.233,16	2.938,12	6.548,28	40.978,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.180,03	3.954,38	2.647,18	3.040,57	3.188,09	3.327,41	3.282,34	3.683,92	2.954,51	3.233,16	2.938,12	6.548,28	40.978,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	164,92	299,15	200,26	230,02	241,18	251,72	248,31	278,69	223,51	244,59	222,27	495,38	3.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		164,92	299,15	200,26	230,02	241,18	251,72	248,31	278,69	223,51	244,59	222,27	495,38	3.100,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.477,95	4.484,78	3.008,94	3.456,09	3.623,77	3.782,13	3.730,90	4.187,36	3.358,27	3.675,00	3.339,64	7.443,16	46.578,00
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	62.341,50	113.081,85	75.700,39	86.949,98	91.168,58	95.152,81	93.863,79	105.347,75	84.489,13	92.457,59	84.020,40	187.258,85	1.171.832,62
TOTAL DA AÇÃO:		62.341,50	113.081,85	75.700,39	86.949,98	91.168,58	95.152,81	93.863,79	105.347,75	84.489,13	92.457,59	84.020,40	187.258,85	1.171.832,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		62.341,50	113.081,85	75.700,39	86.949,98	91.168,58	95.152,81	93.863,79	105.347,75	84.489,13	92.457,59	84.020,40	187.258,85	1.171.832,62
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		458,85	832,31	557,17	639,98	671,02	700,35	690,86	775,39	621,86	680,51	618,41	1.378,28	8.625,00
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	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	512,85	930,26	622,74	715,29	749,99	782,77	772,16	866,64	695,04	760,60	691,19	1.540,47	9.640,00
TOTAL DA AÇÃO:		512,85	930,26	622,74	715,29	749,99	782,77	772,16	866,64	695,04	760,60	691,19	1.540,47	9.640,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		512,85	930,26	622,74	715,29	749,99	782,77	772,16	866,64	695,04	760,60	691,19	1.540,47	9.640,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1013 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.936,80	7.141,00	4.780,40	5.490,80	5.757,20	6.008,80	5.927,40	6.652,60	5.335,40	5.838,60	5.305,80	11.825,20	74.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.936,80	7.141,00	4.780,40	5.490,80	5.757,20	6.008,80	5.927,40	6.652,60	5.335,40	5.838,60	5.305,80	11.825,20	74.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.936,80	7.141,00	4.780,40	5.490,80	5.757,20	6.008,80	5.927,40	6.652,60	5.335,40	5.838,60	5.305,80	11.825,20	74.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		220,78	400,48	268,09	307,93	322,87	336,98	332,41	373,09	299,22	327,44	297,56	663,17	4.150,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	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 2018
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		109,06	197,82	132,43	152,11	159,49	166,46	164,20	184,30	147,81	161,75	146,99	327,59	2.050,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.730,65	4.953,15	3.315,79	3.808,54	3.993,32	4.167,83	4.111,37	4.614,39	3.700,75	4.049,78	3.680,22	8.202,21	51.328,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.730,65	4.953,15	3.315,79	3.808,54	3.993,32	4.167,83	4.111,37	4.614,39	3.700,75	4.049,78	3.680,22	8.202,21	51.328,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	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	12.237,38	22.197,51	14.859,68	17.067,93	17.896,02	18.678,11	18.425,08	20.679,34	16.584,87	18.149,05	16.492,86	36.758,15	230.026,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.237,38	22.197,51	14.859,68	17.067,93	17.896,02	18.678,11	18.425,08	20.679,34	16.584,87	18.149,05	16.492,86	36.758,15	230.026,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.247,33	27.657,29	18.514,62	21.266,02	22.297,79	23.272,24	22.956,98	25.765,70	20.664,15	22.613,06	20.549,51	45.799,32	286.604,00
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	5.549,82	10.066,88	6.739,07	7.740,54	8.116,10	8.470,78	8.356,03	9.378,37	7.521,47	8.230,85	7.479,74	16.670,34	104.320,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.549,82	10.066,88	6.739,07	7.740,54	8.116,10	8.470,78	8.356,03	9.378,37	7.521,47	8.230,85	7.479,74	16.670,34	104.320,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.549,82	10.066,88	6.739,07	7.740,54	8.116,10	8.470,78	8.356,03	9.378,37	7.521,47	8.230,85	7.479,74	16.670,34	104.320,00

Página 54 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	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	28.992,83	52.590,38	35.205,58	40.437,37	42.399,29	44.252,21	43.652,74	48.993,52	39.292,91	42.998,76	39.074,92	87.087,48	544.978,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.992,83	52.590,38	35.205,58	40.437,37	42.399,29	44.252,21	43.652,74	48.993,52	39.292,91	42.998,76	39.074,92	87.087,48	544.978,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	354,98	643,91	431,05	495,11	519,13	541,82	534,48	599,87	481,10	526,47	478,43	1.066,29	6.672,64
TOTAL DA AÇÃO:		354,98	643,91	431,05	495,11	519,13	541,82	534,48	599,87	481,10	526,47	478,43	1.066,29	6.672,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.347,81	53.234,29	35.636,63	40.932,48	42.918,42	44.794,03	44.187,22	49.593,39	39.774,01	43.525,24	39.563,35	88.153,77	551.650,64
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	12,29	22,29	14,92	17,14	17,97	18,76	18,50	20,77	16,66	18,23	16,56	36,91	231,00
TOTAL DA AÇÃO:		12,29	22,29	14,92	17,14	17,97	18,76	18,50	20,77	16,66	18,23	16,56	36,91	231,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23,99	43,52	29,13	33,46	35,09	36,62	36,13	40,54	32,52	35,58	32,34	72,07	451,00
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	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFPVS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	27,66	50,18	33,59	38,58	40,46	42,22	41,65	46,75	37,49	41,03	37,28	83,10	520,00
TOTAL DA AÇÃO:		27,66	50,18	33,59	38,58	40,46	42,22	41,65	46,75	37,49	41,03	37,28	83,10	520,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27,66	50,18	33,59	38,58	40,46	42,22	41,65	46,75	37,49	41,03	37,28	83,10	520,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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 2018
 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														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	161,28	292,54	195,83	224,94	235,85	246,16	242,82	272,53	218,57	239,19	217,36	484,43	3.031,50
TOTAL DA AÇÃO:		161,28	292,54	195,83	224,94	235,85	246,16	242,82	272,53	218,57	239,19	217,36	484,43	3.031,50
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.130,66	2.050,91	1.372,94	1.576,97	1.653,48	1.725,74	1.702,37	1.910,64	1.532,34	1.676,86	1.523,84	3.396,23	21.253,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.130,66	2.050,91	1.372,94	1.576,97	1.653,48	1.725,74	1.702,37	1.910,64	1.532,34	1.676,86	1.523,84	3.396,23	21.253,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	251,37	455,96	305,24	350,60	367,61	383,67	378,47	424,78	340,67	372,80	338,78	755,05	4.725,00
TOTAL DA AÇÃO:		251,37	455,96	305,24	350,60	367,61	383,67	378,47	424,78	340,67	372,80	338,78	755,05	4.725,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.655,03	3.002,07	2.009,67	2.308,32	2.420,32	2.526,09	2.491,87	2.796,74	2.242,99	2.454,54	2.230,55	4.971,30	31.109,50
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	4.900,36	8.888,81	5.950,44	6.834,71	7.166,31	7.479,49	7.378,17	8.280,87	6.641,28	7.267,64	6.604,43	14.719,50	92.112,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.900,36	8.888,81	5.950,44	6.834,71	7.166,31	7.479,49	7.378,17	8.280,87	6.641,28	7.267,64	6.604,43	14.719,50	92.112,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.900,36	8.888,81	5.950,44	6.834,71	7.166,31	7.479,49	7.378,17	8.280,87	6.641,28	7.267,64	6.604,43	14.719,50	92.112,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	838,43	1.520,84	1.018,10	1.169,39	1.226,13	1.279,71	1.262,38	1.416,82	1.136,30	1.243,46	1.129,99	2.518,45	15.760,00
TOTAL DA AÇÃO:		838,43	1.520,84	1.018,10	1.169,39	1.226,13	1.279,71	1.262,38	1.416,82	1.136,30	1.243,46	1.129,99	2.518,45	15.760,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	842,58	1.528,37	1.023,13	1.175,18	1.232,20	1.286,05	1.268,62	1.423,84	1.141,92	1.249,62	1.135,58	2.530,91	15.838,00
TOTAL DA AÇÃO:		842,58	1.528,37	1.023,13	1.175,18	1.232,20	1.286,05	1.268,62	1.423,84	1.141,92	1.249,62	1.135,58	2.530,91	15.838,00

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 2018
 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														
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.223,60	2.219,50	1.485,80	1.706,60	1.789,40	1.867,60	1.842,30	2.067,70	1.658,30	1.814,70	1.649,10	3.675,40	23.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.223,60	2.219,50	1.485,80	1.706,60	1.789,40	1.867,60	1.842,30	2.067,70	1.658,30	1.814,70	1.649,10	3.675,40	23.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.793,00	5.066,25	3.391,50	3.895,50	4.084,50	4.263,00	4.205,25	4.719,75	3.785,25	4.142,25	3.764,25	8.389,50	52.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.793,00	5.066,25	3.391,50	3.895,50	4.084,50	4.263,00	4.205,25	4.719,75	3.785,25	4.142,25	3.764,25	8.389,50	52.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.697,61	10.334,96	6.918,53	7.946,67	8.332,22	8.696,36	8.578,55	9.628,11	7.721,77	8.450,03	7.678,93	17.114,26	107.098,00
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	178,81	324,34	217,12	249,39	261,49	272,91	269,22	302,15	242,33	265,18	240,98	537,09	3.361,00
TOTAL DA AÇÃO:		178,81	324,34	217,12	249,39	261,49	272,91	269,22	302,15	242,33	265,18	240,98	537,09	3.361,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		178,81	324,34	217,12	249,39	261,49	272,91	269,22	302,15	242,33	265,18	240,98	537,09	3.361,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	172,90	313,63	209,95	241,15	252,85	263,90	260,32	292,18	234,32	256,43	233,03	519,35	3.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		172,90	313,63	209,95	241,15	252,85	263,90	260,32	292,18	234,32	256,43	233,03	519,35	3.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		172,90	313,63	209,95	241,15	252,85	263,90	260,32	292,18	234,32	256,43	233,03	519,35	3.250,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.840,53	6.966,38	4.663,51	5.356,54	5.616,42	5.861,87	5.782,46	6.489,93	5.204,94	5.695,83	5.176,06	11.536,04	72.190,50
TOTAL DA AÇÃO:		3.840,53	6.966,38	4.663,51	5.356,54	5.616,42	5.861,87	5.782,46	6.489,93	5.204,94	5.695,83	5.176,06	11.536,04	72.190,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.840,53	6.966,38	4.663,51	5.356,54	5.616,42	5.861,87	5.782,46	6.489,93	5.204,94	5.695,83	5.176,06	11.536,04	72.190,50
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFPVS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.569,40	2.846,75	1.905,70	2.188,90	2.295,10	2.395,40	2.362,95	2.652,05	2.126,95	2.327,55	2.115,15	4.714,10	29.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.569,40	2.846,75	1.905,70	2.188,90	2.295,10	2.395,40	2.362,95	2.652,05	2.126,95	2.327,55	2.115,15	4.714,10	29.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.569,40	2.846,75	1.905,70	2.188,90	2.295,10	2.395,40	2.362,95	2.652,05	2.126,95	2.327,55	2.115,15	4.714,10	29.500,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2030 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		360,43	653,79	437,66	502,71	527,10	590,13	542,68	609,07	488,48	534,55	485,77	1.082,64	6.775,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	390,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	390,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58,63	106,34	71,19	81,77	85,74	89,48	88,27	99,07	79,45	86,95	79,01	176,10	1.102,00
TOTAL DA AÇÃO:		58,63	106,34	71,19	81,77	85,74	89,48	88,27	99,07	79,45	86,95	79,01	176,10	1.102,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		324,63	588,84	394,19	452,77	474,74	495,48	488,77	548,57	439,95	481,45	437,51	975,10	6.102,00
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	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
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 2018
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	837,90	1.519,88	1.017,45	1.168,65	1.225,35	1.278,90	1.261,58	1.415,92	1.135,58	1.242,67	1.129,28	2.516,85	15.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		837,90	1.519,88	1.017,45	1.168,65	1.225,35	1.278,90	1.261,58	1.415,92	1.135,58	1.242,67	1.129,28	2.516,85	15.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		977,55	1.773,19	1.187,03	1.363,43	1.429,57	1.492,05	1.471,84	1.651,91	1.324,84	1.449,79	1.317,49	2.936,32	18.375,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	638,40	1.158,00	775,20	890,40	933,60	974,40	961,20	1.078,80	865,20	946,80	860,40	1.917,60	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		638,40	1.158,00	775,20	890,40	933,60	974,40	961,20	1.078,80	865,20	946,80	860,40	1.917,60	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		638,40	1.158,00	775,20	890,40	933,60	974,40	961,20	1.078,80	865,20	946,80	860,40	1.917,60	12.000,00
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 2018
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	53.922,05	97.809,73	65.476,77	75.207,07	78.855,93	82.302,08	81.187,15	91.120,16	73.078,57	79.970,86	72.673,14	161.968,86	1.013.572,36
TOTAL DA AÇÃO:		53.922,05	97.809,73	65.476,77	75.207,07	78.855,93	82.302,08	81.187,15	91.120,16	73.078,57	79.970,86	72.673,14	161.968,86	1.013.572,36
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		54.089,63	98.113,71	65.680,26	75.440,80	79.101,00	82.557,86	81.439,46	91.403,34	73.305,68	80.219,39	72.898,99	162.472,23	1.016.722,36
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	13.967,47	25.335,73	16.960,50	19.480,94	20.426,11	21.318,77	21.029,97	23.602,92	18.929,60	20.714,91	18.824,58	41.954,91	262.546,40
TOTAL DA AÇÃO:		13.967,47	25.335,73	16.960,50	19.480,94	20.426,11	21.318,77	21.029,97	23.602,92	18.929,60	20.714,91	18.824,58	41.954,91	262.546,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.967,47	25.335,73	16.960,50	19.480,94	20.426,11	21.318,77	21.029,97	23.602,92	18.929,60	20.714,91	18.824,58	41.954,91	262.546,40
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.981,12	10.849,21	7.262,78	8.342,08	8.746,82	9.129,07	9.005,40	10.107,19	8.105,99	8.870,49	8.061,02	17.965,83	112.427,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.981,12	10.849,21	7.262,78	8.342,08	8.746,82	9.129,07	9.005,40	10.107,19	8.105,99	8.870,49	8.061,02	17.965,83	112.427,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	55.433,28	100.550,97	67.311,84	77.314,84	81.065,97	84.608,69	83.462,52	93.673,91	75.126,69	82.212,14	74.709,89	166.508,24	1.041.979,00
TOTAL DA AÇÃO:		55.433,28	100.550,97	67.311,84	77.314,84	81.065,97	84.608,69	83.462,52	93.673,91	75.126,69	82.212,14	74.709,89	166.508,24	1.041.979,00
2032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.680,40	111.882,68	74.897,63	86.027,93	90.201,79	94.143,77	92.868,42	104.230,60	83.593,17	91.477,13	83.129,41	185.273,08	1.159.406,00
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	2.751,34	4.990,69	3.340,92	3.837,40	4.023,58	4.199,42	4.142,53	4.649,36	3.728,80	4.080,47	3.708,11	8.264,38	51.717,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.751,34	4.990,69	3.340,92	3.837,40	4.023,58	4.199,42	4.142,53	4.649,36	3.728,80	4.080,47	3.708,11	8.264,38	51.717,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.751,34	4.990,69	3.340,92	3.837,40	4.023,58	4.199,42	4.142,53	4.649,36	3.728,80	4.080,47	3.708,11	8.264,38	51.717,00
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 2018
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	404,21	733,21	490,83	563,77	591,12	616,96	608,60	683,06	547,82	599,48	544,78	1.214,16	7.598,00
TOTAL DA AÇÃO:		404,21	733,21	490,83	563,77	591,12	616,96	608,60	683,06	547,82	599,48	544,78	1.214,16	7.598,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		404,21	733,21	490,83	563,77	591,12	616,96	608,60	683,06	547,82	599,48	544,78	1.214,16	7.598,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	16,81	30,49	20,41	23,45	24,58	25,66	25,31	28,41	22,78	24,93	22,66	50,50	316,00
TOTAL DA AÇÃO:		16,81	30,49	20,41	23,45	24,58	25,66	25,31	28,41	22,78	24,93	22,66	50,50	316,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16,81	30,49	20,41	23,45	24,58	25,66	25,31	28,41	22,78	24,93	22,66	50,50	316,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA - PFPVS														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170,40	2.123,00	1.421,20	1.632,40	1.711,60	1.786,40	1.762,20	1.977,80	1.586,20	1.735,80	1.577,40	3.515,60	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.170,40	2.123,00	1.421,20	1.632,40	1.711,60	1.786,40	1.762,20	1.977,80	1.586,20	1.735,80	1.577,40	3.515,60	22.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.170,40	2.123,00	1.421,20	1.632,40	1.711,60	1.786,40	1.762,20	1.977,80	1.586,20	1.735,80	1.577,40	3.515,60	22.000,00
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	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
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	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	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 2018
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														
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	614,46	1.114,58	746,13	857,01	898,59	937,86	925,15	1.038,35	832,75	911,29	828,13	1.845,69	11.550,00
TOTAL DA AÇÃO:		614,46	1.114,58	746,13	857,01	898,59	937,86	925,15	1.038,35	832,75	911,29	828,13	1.845,69	11.550,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	496,28	900,20	602,62	692,17	725,76	757,47	747,21	838,63	672,58	736,02	668,85	1.490,69	9.328,50
TOTAL DA AÇÃO:		496,28	900,20	602,62	692,17	725,76	757,47	747,21	838,63	672,58	736,02	668,85	1.490,69	9.328,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.342,32	4.248,75	2.844,24	3.266,91	3.425,42	3.575,11	3.526,68	3.958,16	3.174,45	3.473,85	3.156,84	7.035,75	44.028,50
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	587,86	1.066,33	713,83	819,91	859,69	897,26	885,11	993,39	796,71	871,85	792,28	1.765,79	11.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		587,86	1.066,33	713,83	819,91	859,69	897,26	885,11	993,39	796,71	871,85	792,28	1.765,79	11.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		587,86	1.066,33	713,83	819,91	859,69	897,26	885,11	993,39	796,71	871,85	792,28	1.765,79	11.050,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	222,22	403,08	269,83	309,93	324,97	339,17	334,58	375,51	301,16	329,57	299,49	667,48	4.177,00
TOTAL DA AÇÃO:		222,22	403,08	269,83	309,93	324,97	339,17	334,58	375,51	301,16	329,57	299,49	667,48	4.177,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		222,22	403,08	269,83	309,93	324,97	339,17	334,58	375,51	301,16	329,57	299,49	667,48	4.177,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2023 - MANUTENÇÃO DO PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA - PFVPS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	249,65	452,85	303,15	348,20	365,10	381,05	375,89	421,88	338,35	370,26	336,47	749,90	4.692,76
TOTAL DA AÇÃO:		249,65	452,85	303,15	348,20	365,10	381,05	375,89	421,88	338,35	370,26	336,47	749,90	4.692,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		249,65	452,85	303,15	348,20	365,10	381,05	375,89	421,88	338,35	370,26	336,47	749,90	4.692,76

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
 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	448,58	813,69	544,71	625,65	656,01	684,68	675,40	758,04	607,95	665,28	604,57	1.347,43	8.432,00
TOTAL DA AÇÃO:		448,58	813,69	544,71	625,65	656,01	684,68	675,40	758,04	607,95	665,28	604,57	1.347,43	8.432,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448,58	813,69	544,71	625,65	656,01	684,68	675,40	758,04	607,95	665,28	604,57	1.347,43	8.432,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		344.754,33	625.353,25	418.630,26	480.841,56	504.170,81	526.203,98	519.075,60	582.582,97	467.232,84	511.299,18	464.640,70	1.035.559,06	6.480.344,54
TOTAL DA UNIDADE:		344.754,33	625.353,25	418.630,26	480.841,56	504.170,81	526.203,98	519.075,60	582.582,97	467.232,84	511.299,18	464.640,70	1.035.559,06	6.480.344,54
020600 - Secretaria de Ação Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.905,52	28.851,18	19.313,85	22.184,02	23.260,33	24.276,85	23.947,98	26.877,94	21.556,17	23.589,21	21.436,58	47.776,36	298.976,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.732,79	43.049,13	28.818,38	33.100,99	34.706,97	36.223,73	35.733,01	40.104,84	32.164,17	35.197,68	31.585,73	71.287,58	446.105,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.499,22	6.347,26	4.249,05	4.889,48	5.117,27	5.340,91	5.268,56	5.913,15	4.742,36	5.189,63	4.716,05	10.510,80	65.774,72
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	193,65	351,26	235,14	270,09	283,19	295,57	291,56	327,24	262,44	287,20	280,99	581,67	3.640,00
TOTAL DA AÇÃO:		43.625,10	79.132,00	52.973,34	60.845,54	63.797,61	66.585,68	65.683,66	73.719,96	59.123,49	64.699,63	58.795,49	131.039,31	820.020,72
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		43.680,96	79.233,32	53.041,17	60.923,45	63.879,30	66.670,94	65.767,76	73.814,26	59.199,20	64.782,48	58.870,77	131.207,10	821.070,72
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	250,25	453,94	303,88	349,04	365,97	381,96	376,79	422,89	339,16	371,15	337,28	751,70	4.704,00
TOTAL DA AÇÃO:		250,25	453,94	303,88	349,04	365,97	381,96	376,79	422,89	339,16	371,15	337,28	751,70	4.704,00

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 2018
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		417,83	757,91	507,37	582,77	611,04	637,74	629,11	706,07	566,27	619,68	563,13	1.255,07	7.854,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		44.364,80	80.473,74	53.871,54	61.877,21	64.879,34	67.714,69	66.797,37	74.969,83	60.125,97	65.796,66	59.792,40	133.261,17	833.924,72
TOTAL DA UNIDADE:		44.364,80	80.473,74	53.871,54	61.877,21	64.879,34	67.714,69	66.797,37	74.969,83	60.125,97	65.796,66	59.792,40	133.261,17	833.924,72
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	3.883,60	7.044,50	4.715,80	5.416,60	5.679,40	5.927,60	5.847,30	6.562,70	5.263,30	5.759,70	5.234,10	11.665,40	73.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.883,60	7.044,50	4.715,80	5.416,60	5.679,40	5.927,60	5.847,30	6.562,70	5.263,30	5.759,70	5.234,10	11.665,40	73.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.883,60	7.044,50	4.715,80	5.416,60	5.679,40	5.927,60	5.847,30	6.562,70	5.263,30	5.759,70	5.234,10	11.665,40	73.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.883,60	7.044,50	4.715,80	5.416,60	5.679,40	5.927,60	5.847,30	6.562,70	5.263,30	5.759,70	5.234,10	11.665,40	73.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.883,60	7.044,50	4.715,80	5.416,60	5.679,40	5.927,60	5.847,30	6.562,70	5.263,30	5.759,70	5.234,10	11.665,40	73.000,00
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		307,23	557,29	373,06	428,50	449,29	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		558,60	1.013,25	678,30	779,10	816,90	852,60	841,05	943,95	757,05	828,45	752,85	1.677,90	10.500,00

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 2018
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	638,40	1.158,00	775,20	890,40	933,60	974,40	961,20	1.078,80	865,20	946,80	860,40	1.917,60	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		638,40	1.158,00	775,20	890,40	933,60	974,40	961,20	1.078,80	865,20	946,80	860,40	1.917,60	12.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		638,40	1.158,00	775,20	890,40	933,60	974,40	961,20	1.078,80	865,20	946,80	860,40	1.917,60	12.000,00
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	313,88	569,35	381,14	437,78	459,02	479,08	472,59	530,41	425,39	465,51	423,03	942,82	5.900,00
TOTAL DA AÇÃO:		313,88	569,35	381,14	437,78	459,02	479,08	472,59	530,41	425,39	465,51	423,03	942,82	5.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		313,88	569,35	381,14	437,78	459,02	479,08	472,59	530,41	425,39	465,51	423,03	942,82	5.900,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
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	3.729,43	6.764,84	4.528,59	5.201,57	5.453,94	5.692,28	5.615,17	6.302,17	5.054,35	5.531,05	5.026,31	11.202,30	70.102,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.729,43	6.764,84	4.528,59	5.201,57	5.453,94	5.692,28	5.615,17	6.302,17	5.054,35	5.531,05	5.026,31	11.202,30	70.102,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	192,58	349,33	233,85	268,60	281,64	293,94	289,96	325,44	261,00	285,62	259,55	578,48	3.620,00
TOTAL DA AÇÃO:		192,58	349,33	233,85	268,60	281,64	293,94	289,96	325,44	261,00	285,62	259,55	578,48	3.620,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.033,73	7.316,82	4.888,10	5.625,99	5.888,95	6.156,75	6.073,34	6.816,40	5.466,77	5.982,36	5.438,44	12.116,36	75.822,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA														
2015 - Manutenção das Ações do Núcleo de Necessidades Especiais														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
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	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
2183 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		391,02	709,27	474,81	545,37	571,83	596,82	588,74	660,76	529,93	579,91	527,00	1.174,53	7.350,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.579,35	11.934,35	7.989,21	9.176,46	9.621,68	10.042,17	9.906,13	11.118,11	8.916,75	9.757,72	8.867,28	19.762,79	123.672,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.579,35	11.934,35	7.989,21	9.176,46	9.621,68	10.042,17	9.906,13	11.118,11	8.916,75	9.757,72	8.867,28	19.762,79	123.672,00
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	1.212,96	2.200,20	1.472,88	1.691,76	1.773,84	1.851,36	1.826,28	2.049,72	1.643,88	1.798,92	1.634,76	3.643,44	22.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.212,96	2.200,20	1.472,88	1.691,76	1.773,84	1.851,36	1.826,28	2.049,72	1.643,88	1.798,92	1.634,76	3.643,44	22.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.212,96	2.200,20	1.472,88	1.691,76	1.773,84	1.851,36	1.826,28	2.049,72	1.643,88	1.798,92	1.634,76	3.643,44	22.800,00
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	2.754,80	4.996,96	3.345,12	3.842,22	4.028,64	4.204,70	4.147,74	4.655,20	3.733,48	4.085,60	3.712,77	8.274,76	51.782,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.378,09	9.755,38	6.530,54	7.501,03	7.864,96	8.208,67	8.097,47	9.088,17	7.288,73	7.976,16	7.248,30	16.154,50	101.092,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	606,06	1.099,33	735,93	845,29	896,30	925,03	912,50	1.024,14	821,37	898,83	816,81	1.820,45	11.392,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.871,95	16.092,92	10.773,09	12.374,04	12.974,40	13.541,40	13.357,96	14.992,27	12.023,83	13.157,84	11.957,13	26.649,21	166.766,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.871,95	16.092,92	10.773,09	12.374,04	12.974,40	13.541,40	13.357,96	14.992,27	12.023,83	13.157,84	11.957,13	26.649,21	166.766,04
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 2018
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		335,16	607,95	406,98	467,46	490,14	511,56	504,63	566,37	454,23	497,07	451,71	1.006,74	6.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		657,02	1.191,78	797,81	916,37	960,83	1.002,82	989,24	1.110,26	890,43	974,41	885,49	1.973,53	12.350,00
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	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
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	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		83,79	151,99	101,75	116,86	122,53	127,89	126,16	141,59	113,56	124,27	112,93	251,69	1.575,00
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 2018
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - Manutenção de Programas de Reabilitação e Combate as Drogas														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	383,04	694,80	465,12	534,24	560,16	584,64	576,72	647,28	519,12	568,08	516,24	1.150,56	7.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		383,04	694,80	465,12	534,24	560,16	584,64	576,72	647,28	519,12	568,08	516,24	1.150,56	7.200,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		690,27	1.252,09	838,18	962,74	1.009,46	1.053,57	1.039,30	1.166,45	935,50	1.023,73	930,31	2.073,40	12.975,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - Manutenção de Programas de Reabilitação e Combate as Drogas														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.721,02	3.121,78	2.089,81	2.400,37	2.516,83	2.626,82	2.591,23	2.908,27	2.332,43	2.552,42	2.319,50	5.169,53	32.350,00
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	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2185 - Manutenção de Programas de Reabilitação e Combate as Drogas														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	716,82	1.300,24	870,42	999,77	1.048,28	1.094,09	1.079,27	1.211,31	971,48	1.063,10	966,09	2.153,15	13.474,00
TOTAL DA AÇÃO:		716,82	1.300,24	870,42	999,77	1.048,28	1.094,09	1.079,27	1.211,31	971,48	1.063,10	966,09	2.153,15	13.474,00

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 2018
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														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.755,60	3.184,50	2.131,80	2.448,60	2.567,40	2.679,60	2.643,30	2.966,70	2.379,30	2.603,70	2.366,10	5.273,40	33.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.755,60	3.184,50	2.131,80	2.448,60	2.567,40	2.679,60	2.643,30	2.966,70	2.379,30	2.603,70	2.366,10	5.273,40	33.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	1.078,68	1.956,63	1.309,83	1.504,48	1.577,47	1.646,41	1.624,11	1.822,81	1.461,90	1.599,78	1.453,79	3.240,10	20.276,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.078,68	1.956,63	1.309,83	1.504,48	1.577,47	1.646,41	1.624,11	1.822,81	1.461,90	1.599,78	1.453,79	3.240,10	20.276,00
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	345,80	627,25	419,90	482,30	505,70	527,80	520,65	584,35	468,65	512,85	466,05	1.038,70	6.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		345,80	627,25	419,90	482,30	505,70	527,80	520,65	584,35	468,65	512,85	466,05	1.038,70	6.500,00
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	17,02	30,88	20,67	23,74	24,90	25,98	25,63	28,77	23,07	25,25	22,94	51,14	320,00
TOTAL DA AÇÃO:		17,02	30,88	20,67	23,74	24,90	25,98	25,63	28,77	23,07	25,25	22,94	51,14	320,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	21,28	38,60	25,84	29,68	31,12	32,48	32,04	35,96	28,84	31,56	28,68	63,92	400,00
TOTAL DA AÇÃO:		21,28	38,60	25,84	29,68	31,12	32,48	32,04	35,96	28,84	31,56	28,68	63,92	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.912,75	8.911,29	5.965,49	6.852,00	7.184,44	7.498,41	7.396,83	8.301,82	6.668,07	7.286,02	6.621,14	14.756,73	92.345,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.481,51	2.687,33	1.798,98	2.066,32	2.166,57	2.261,26	2.230,62	2.503,54	2.007,84	2.197,21	1.996,70	4.450,11	27.848,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.481,51	2.687,33	1.798,98	2.066,32	2.166,57	2.261,26	2.230,62	2.503,54	2.007,84	2.197,21	1.996,70	4.450,11	27.848,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.481,51	2.687,33	1.798,98	2.066,32	2.166,57	2.261,26	2.230,62	2.503,54	2.007,84	2.197,21	1.996,70	4.450,11	27.848,00
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 2018
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	1.447,48	2.625,60	1.757,66	2.018,86	2.116,81	2.209,32	2.179,39	2.446,03	1.961,72	2.146,74	1.950,84	4.347,89	27.208,34
TOTAL DA AÇÃO:		1.447,48	2.625,60	1.757,66	2.018,86	2.116,81	2.209,32	2.179,39	2.446,03	1.961,72	2.146,74	1.950,84	4.347,89	27.208,34
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	582,54	1.056,67	707,37	812,49	851,91	889,14	877,10	984,40	789,50	863,96	785,12	1.749,81	10.950,00
TOTAL DA AÇÃO:		582,54	1.056,67	707,37	812,49	851,91	889,14	877,10	984,40	789,50	863,96	785,12	1.749,81	10.950,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.811,62	3.286,11	2.199,82	2.526,73	2.649,32	2.765,10	2.727,65	3.061,36	2.455,22	2.686,78	2.441,60	5.441,67	34.053,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.811,62	3.286,11	2.199,82	2.526,73	2.649,32	2.765,10	2.727,65	3.061,36	2.455,22	2.686,78	2.441,60	5.441,67	34.053,00
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	150,82	273,58	183,14	210,36	220,56	230,20	227,08	254,87	204,40	223,68	203,27	453,03	2.835,00
TOTAL DA AÇÃO:		150,82	273,58	183,14	210,36	220,56	230,20	227,08	254,87	204,40	223,68	203,27	453,03	2.835,00
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		192,85	349,81	234,17	268,98	282,02	294,35	290,36	325,89	261,36	286,01	259,91	579,28	3.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.185,32	7.591,78	5.082,17	5.837,41	6.120,63	6.388,11	6.301,57	7.072,55	5.672,20	6.207,17	5.640,74	12.571,68	78.671,34
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	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 2018
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	152,15	275,99	184,76	212,21	222,51	232,23	229,09	257,11	206,21	225,65	205,06	457,03	2.860,00
TOTAL DA AÇÃO:		152,15	275,99	184,76	212,21	222,51	232,23	229,09	257,11	206,21	225,65	205,06	457,03	2.860,00
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	83,79	151,99	101,75	116,86	122,53	127,89	126,16	141,59	113,56	124,27	112,93	251,69	1.575,00
TOTAL DA AÇÃO:		83,79	151,99	101,75	116,86	122,53	127,89	126,16	141,59	113,56	124,27	112,93	251,69	1.575,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		315,74	572,73	383,40	440,38	461,74	481,92	475,39	533,56	427,91	468,27	425,54	948,41	5.935,00
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	462,84	839,55	562,02	645,54	676,86	706,44	696,87	782,13	627,27	686,43	623,79	1.390,26	8.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		462,84	839,55	562,02	645,54	676,86	706,44	696,87	782,13	627,27	686,43	623,79	1.390,26	8.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		462,84	839,55	562,02	645,54	676,86	706,44	696,87	782,13	627,27	686,43	623,79	1.390,26	8.700,00
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	981,43	1.780,23	1.191,74	1.368,84	1.435,25	1.497,98	1.477,68	1.658,48	1.330,10	1.455,55	1.322,72	2.947,99	18.448,00
TOTAL DA AÇÃO:		981,43	1.780,23	1.191,74	1.368,84	1.435,25	1.497,98	1.477,68	1.658,48	1.330,10	1.455,55	1.322,72	2.947,99	18.448,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
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	249,51	452,58	302,97	348,00	364,88	380,83	375,67	421,63	338,15	370,04	336,27	749,46	4.690,00
TOTAL DA AÇÃO:		249,51	452,58	302,97	348,00	364,88	380,83	375,67	421,63	338,15	370,04	336,27	749,46	4.690,00
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		55,86	101,33	67,83	77,91	81,69	85,26	84,11	94,39	75,70	82,84	75,28	167,79	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.388,52	2.536,79	1.698,20	1.950,57	2.045,21	2.134,59	2.105,67	2.363,29	1.895,36	2.074,12	1.884,85	4.200,82	26.288,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.841,62	5.154,45	3.450,54	3.963,32	4.155,61	4.337,22	4.278,46	4.801,92	3.851,15	4.214,36	3.829,78	8.535,56	53.414,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.841,62	5.154,45	3.450,54	3.963,32	4.155,61	4.337,22	4.278,46	4.801,92	3.851,15	4.214,36	3.829,78	8.535,56	53.414,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.841,62	5.154,45	3.450,54	3.963,32	4.155,61	4.337,22	4.278,46	4.801,92	3.851,15	4.214,36	3.829,78	8.535,56	53.414,00
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	2.498,03	4.531,21	3.033,33	3.484,10	3.653,14	3.812,79	3.761,14	4.221,30	3.385,49	3.704,79	3.366,71	7.503,49	46.955,50
TOTAL DA AÇÃO:		2.498,03	4.531,21	3.033,33	3.484,10	3.653,14	3.812,79	3.761,14	4.221,30	3.385,49	3.704,79	3.366,71	7.503,49	46.955,50
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	363,36	659,10	441,22	506,79	531,37	554,60	547,08	614,02	492,44	538,89	489,71	1.091,43	6.830,00
TOTAL DA AÇÃO:		363,36	659,10	441,22	506,79	531,37	554,60	547,08	614,02	492,44	538,89	489,71	1.091,43	6.830,00
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	1.010,80	1.833,50	1.227,40	1.409,80	1.478,20	1.542,80	1.521,90	1.708,10	1.369,90	1.499,10	1.362,30	3.036,20	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.010,80	1.833,50	1.227,40	1.409,80	1.478,20	1.542,80	1.521,90	1.708,10	1.369,90	1.499,10	1.362,30	3.036,20	19.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	206,31	374,23	250,52	287,75	301,71	314,89	310,63	348,63	279,60	305,97	278,05	619,70	3.878,00
TOTAL DA AÇÃO:		206,31	374,23	250,52	287,75	301,71	314,89	310,63	348,63	279,60	305,97	278,05	619,70	3.878,00
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.238,10	7.687,53	5.146,26	5.911,03	6.197,82	6.468,68	6.381,05	7.161,75	5.743,74	6.285,45	5.711,87	12.730,23	79.663,50
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	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
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	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		138,32	250,90	167,96	192,92	202,28	211,12	208,26	233,74	187,46	205,14	186,42	415,48	2.600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		35.116,30	63.697,81	42.641,22	48.978,00	51.354,29	53.598,57	52.872,48	59.341,27	47.591,83	52.080,38	47.327,80	105.480,92	660.080,88
TOTAL DA UNIDADE:		35.116,30	63.697,81	42.641,22	48.978,00	51.354,29	53.598,57	52.872,48	59.341,27	47.591,83	52.080,38	47.327,80	105.480,92	660.080,88
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	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	418,95	759,94	508,73	584,33	612,67	639,45	630,79	707,96	567,79	621,34	564,64	1.258,42	7.875,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	61,45	111,46	74,61	85,70	89,86	93,79	92,52	103,83	83,28	91,13	82,81	184,57	1.155,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.039,00	1.884,64	1.261,64	1.449,13	1.519,43	1.585,84	1.564,35	1.755,75	1.408,11	1.540,92	1.400,30	3.120,89	19.530,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148,96	270,20	180,88	207,76	217,84	227,36	224,28	251,72	201,88	220,92	200,76	447,44	2.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		148,96	270,20	180,88	207,76	217,84	227,36	224,28	251,72	201,88	220,92	200,76	447,44	2.800,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	107,73	195,41	130,81	150,25	157,54	164,43	162,20	182,05	146,00	159,77	145,19	323,60	2.025,00
TOTAL DA AÇÃO:		107,73	195,41	130,81	150,25	157,54	164,43	162,20	182,05	146,00	159,77	145,19	323,60	2.025,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00

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 2018
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														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.016,55	3.657,83	2.448,66	2.812,55	2.949,01	3.077,89	3.036,19	3.407,66	2.732,95	2.990,70	2.717,79	6.057,22	37.905,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.016,55	3.657,83	2.448,66	2.812,55	2.949,01	3.077,89	3.036,19	3.407,66	2.732,95	2.990,70	2.717,79	6.057,22	37.905,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.016,55	3.657,83	2.448,66	2.812,55	2.949,01	3.077,89	3.036,19	3.407,66	2.732,95	2.990,70	2.717,79	6.057,22	37.905,00
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	607,44	1.101,84	737,60	847,22	888,32	927,14	914,58	1.026,48	823,24	900,88	818,67	1.824,60	11.418,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.786,35	19.565,47	13.097,71	15.044,12	15.774,03	16.463,38	16.240,36	18.227,31	14.618,35	15.997,05	14.537,25	32.399,61	202.751,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	133,64	242,40	162,27	186,39	195,43	203,97	201,21	225,83	181,11	198,19	180,11	401,41	2.511,96
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	356,44	646,55	432,82	497,14	521,26	544,04	536,67	602,33	483,07	528,63	480,39	1.070,66	6.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.883,87	21.556,26	14.430,41	16.574,87	17.379,04	18.138,53	17.892,81	20.081,95	16.105,77	17.624,76	16.016,41	35.696,28	223.380,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.883,87	21.556,26	14.430,41	16.574,87	17.379,04	18.138,53	17.892,81	20.081,95	16.105,77	17.624,76	16.016,41	35.696,28	223.380,96
TOTAL DA FUNÇÃO:		11.883,87	21.556,26	14.430,41	16.574,87	17.379,04	18.138,53	17.892,81	20.081,95	16.105,77	17.624,76	16.016,41	35.696,28	223.380,96
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	122,89	222,91	149,23	171,40	179,72	187,57	185,03	207,67	166,55	182,26	165,63	369,14	2.310,00
TOTAL DA AÇÃO:		122,89	222,91	149,23	171,40	179,72	187,57	185,03	207,67	166,55	182,26	165,63	369,14	2.310,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,89	222,91	149,23	171,40	179,72	187,57	185,03	207,67	166,55	182,26	165,63	369,14	2.310,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00

Página 76 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
2042 - Apoio à Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		307,23	557,29	373,06	428,50	449,29	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		569,77	1.033,51	691,87	794,68	833,24	869,65	857,87	962,83	772,19	845,02	767,91	1.711,46	10.710,00
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
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	6.050,91	10.975,81	7.347,54	8.439,43	8.848,89	9.235,61	9.110,49	10.225,14	8.200,58	8.974,01	8.155,09	18.175,49	113.739,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.050,91	10.975,81	7.347,54	8.439,43	8.848,89	9.235,61	9.110,49	10.225,14	8.200,58	8.974,01	8.155,09	18.175,49	113.739,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.050,91	10.975,81	7.347,54	8.439,43	8.848,89	9.235,61	9.110,49	10.225,14	8.200,58	8.974,01	8.155,09	18.175,49	113.739,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.050,91	10.975,81	7.347,54	8.439,43	8.848,89	9.235,61	9.110,49	10.225,14	8.200,58	8.974,01	8.155,09	18.175,49	113.739,00
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	184,34	334,37	223,84	257,10	269,58	281,36	277,55	311,50	249,83	273,39	248,44	553,71	3.465,00
TOTAL DA AÇÃO:		184,34	334,37	223,84	257,10	269,58	281,36	277,55	311,50	249,83	273,39	248,44	553,71	3.465,00

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 2018
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														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
2042 - Apoio á Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		519,50	942,32	630,82	724,56	759,72	792,92	782,18	877,87	704,06	770,46	700,15	1.560,45	9.765,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		519,50	942,32	630,82	724,56	759,72	792,92	782,18	877,87	704,06	770,46	700,15	1.560,45	9.765,00
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	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
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	122,89	222,91	149,23	171,40	179,72	187,57	185,03	207,67	166,55	182,26	165,63	369,14	2.310,00
TOTAL DA AÇÃO:		122,89	222,91	149,23	171,40	179,72	187,57	185,03	207,67	166,55	182,26	165,63	369,14	2.310,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122,89	222,91	149,23	171,40	179,72	187,57	185,03	207,67	166,55	182,26	165,63	369,14	2.310,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		122,89	222,91	149,23	171,40	179,72	187,57	185,03	207,67	166,55	182,26	165,63	369,14	2.310,00
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2043 - CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL														
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
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	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA AÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00

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 2018
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														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		572,56	1.038,58	695,26	796,58	837,32	873,91	862,08	967,55	775,98	849,16	771,67	1.719,85	10.762,50
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
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	255,36	463,20	310,08	356,16	373,44	389,76	384,48	431,52	346,08	378,72	344,16	767,04	4.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		255,36	463,20	310,08	356,16	373,44	389,76	384,48	431,52	346,08	378,72	344,16	767,04	4.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		255,36	463,20	310,08	356,16	373,44	389,76	384,48	431,52	346,08	378,72	344,16	767,04	4.800,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		255,36	463,20	310,08	356,16	373,44	389,76	384,48	431,52	346,08	378,72	344,16	767,04	4.800,00
20 - AGRICULTURA														
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA														
2179 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA AÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
606 - EXTENSÃO RURAL														
1021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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 2018
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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2042 - Apoio á Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		572,56	1.038,88	695,26	786,58	837,32	873,91	862,08	967,55	775,98	849,16	771,67	1.719,85	10.762,50
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
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	9.082,46	16.474,77	11.028,71	12.867,65	13.282,25	13.862,71	13.674,91	15.348,00	12.309,13	13.470,04	12.240,84	27.281,54	170.723,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	199,50	361,88	242,25	278,25	291,75	304,50	300,38	337,13	270,38	295,88	268,88	599,25	3.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.281,96	16.836,64	11.270,96	12.945,90	13.574,00	14.167,21	13.975,29	15.685,12	12.579,50	13.765,92	12.509,71	27.880,79	174.473,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.281,96	16.836,64	11.270,96	12.945,90	13.574,00	14.167,21	13.975,29	15.685,12	12.579,50	13.765,92	12.509,71	27.880,79	174.473,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.281,96	16.836,64	11.270,96	12.945,90	13.574,00	14.167,21	13.975,29	15.685,12	12.579,50	13.765,92	12.509,71	27.880,79	174.473,00
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00

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 2018
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														
2042 - Apoio á Cooperativas Para a Produção de Orgânicos														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		307,23	557,29	373,06	428,50	449,29	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		307,23	557,29	373,06	428,50	449,29	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	Contribuições	359,07	651,33	436,02	500,81	525,11	548,06	540,63	606,78	496,64	532,54	483,94	1.078,57	6.749,50
TOTAL DA AÇÃO:		498,72	904,64	605,59	695,59	729,34	761,21	750,90	842,77	675,90	739,65	672,15	1.498,05	9.374,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		498,72	904,64	605,59	695,59	729,34	761,21	750,90	842,77	675,90	739,65	672,15	1.498,05	9.374,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		498,72	904,64	605,59	695,59	729,34	761,21	750,90	842,77	675,90	739,65	672,15	1.498,05	9.374,50
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	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	184,34	334,37	223,84	257,10	269,58	281,36	277,55	311,50	249,83	273,39	248,44	553,71	3.465,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	122,89	222,91	149,23	171,40	179,72	187,57	185,03	207,67	166,55	182,26	165,63	369,14	2.310,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA AÇÃO:		768,08	1.383,22	932,66	1.071,26	1.123,24	1.172,33	1.156,44	1.297,93	1.040,94	1.139,12	1.035,17	2.307,11	14.437,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		768,08	1.383,22	932,66	1.071,26	1.123,24	1.172,33	1.156,44	1.297,93	1.040,94	1.139,12	1.035,17	2.307,11	14.437,50

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	186,20	337,75	226,10	259,70	272,30	284,20	280,35	314,65	252,35	276,15	250,95	559,30	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		186,20	337,75	226,10	259,70	272,30	284,20	280,35	314,65	252,35	276,15	250,95	559,30	3.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186,20	337,75	226,10	259,70	272,30	284,20	280,35	314,65	252,35	276,15	250,95	559,30	3.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		954,28	1.730,97	1.158,76	1.330,96	1.395,54	1.456,53	1.436,79	1.612,58	1.293,29	1.415,27	1.286,12	2.866,41	17.937,50
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	205,72	373,17	249,81	286,93	300,85	314,00	309,75	347,64	278,81	305,11	277,26	617,95	3.867,00
TOTAL DA AÇÃO:		205,72	373,17	249,81	286,93	300,85	314,00	309,75	347,64	278,81	305,11	277,26	617,95	3.867,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		205,72	373,17	249,81	286,93	300,85	314,00	309,75	347,64	278,81	305,11	277,26	617,95	3.867,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		205,72	373,17	249,81	286,93	300,85	314,00	309,75	347,64	278,81	305,11	277,26	617,95	3.867,00
TOTAL DA UNIDADE:		33.191,85	60.207,02	40.304,39	46.293,90	48.539,96	50.661,25	49.974,95	56.089,24	44.983,69	49.226,26	44.734,13	99.700,33	623.906,96
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	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	24,58	44,58	29,85	34,28	35,94	37,51	37,01	41,53	33,31	36,45	33,13	73,83	462,00
TOTAL DA AÇÃO:		24,58	44,58	29,85	34,28	35,94	37,51	37,01	41,53	33,31	36,45	33,13	73,83	462,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	23,41	42,46	28,42	32,65	34,23	35,73	35,24	39,56	31,72	34,72	31,55	70,31	440,00
TOTAL DA AÇÃO:		23,41	42,46	28,42	32,65	34,23	35,73	35,24	39,56	31,72	34,72	31,55	70,31	440,00

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 2018
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														
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	245,78	445,83	298,45	342,80	359,44	375,14	370,06	415,34	333,10	364,52	331,25	738,28	4.620,00
TOTAL DA AÇÃO:		245,78	445,83	298,45	342,80	359,44	375,14	370,06	415,34	333,10	364,52	331,25	738,28	4.620,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.277,97	2.318,12	1.551,82	1.782,43	1.868,91	1.950,59	1.924,16	2.159,58	1.731,99	1.895,34	1.722,38	3.838,72	24.022,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.277,97	2.318,12	1.551,82	1.782,43	1.868,91	1.950,59	1.924,16	2.159,58	1.731,99	1.895,34	1.722,38	3.838,72	24.022,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA AÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	245,78	445,83	298,45	342,80	359,44	375,14	370,06	415,34	333,10	364,52	331,25	738,28	4.620,00
TOTAL DA AÇÃO:		245,78	445,83	298,45	342,80	359,44	375,14	370,06	415,34	333,10	364,52	331,25	738,28	4.620,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		818,35	1.484,41	993,71	1.141,38	1.196,76	1.249,06	1.232,14	1.382,89	1.109,08	1.213,68	1.102,93	2.458,12	15.382,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		818,35	1.484,41	993,71	1.141,38	1.196,76	1.249,06	1.232,14	1.382,89	1.109,08	1.213,68	1.102,93	2.458,12	15.382,50
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA AÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA UNIDADE:		2.473,37	4.486,48	3.003,38	3.449,71	3.617,08	3.775,15	3.724,01	4.179,63	3.352,07	3.668,22	3.333,48	7.429,42	46.492,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
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	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		307,23	557,29	373,06	428,50	449,29	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		307,23	557,29	373,06	428,50	449,29	468,93	462,58	519,17	416,38	455,65	414,07	922,85	5.775,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	568,71	1.031,59	690,57	793,20	831,68	868,03	856,27	961,03	770,75	843,44	766,47	1.708,26	10.690,00
TOTAL DA AÇÃO:		568,71	1.031,59	690,57	793,20	831,68	868,03	856,27	961,03	770,75	843,44	766,47	1.708,26	10.690,00

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 2018
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														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	87,78	159,22	106,59	122,43	128,37	133,98	132,16	148,34	118,97	130,19	118,31	263,67	1.650,00
TOTAL DA AÇÃO:		87,78	159,22	106,59	122,43	128,37	133,98	132,16	148,34	118,97	130,19	118,31	263,67	1.650,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		991,65	1.798,76	1.204,14	1.383,09	1.450,19	1.513,57	1.493,06	1.675,74	1.343,94	1.470,70	1.336,49	2.978,67	18.640,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		991,65	1.798,76	1.204,14	1.383,09	1.450,19	1.513,57	1.493,06	1.675,74	1.343,94	1.470,70	1.336,49	2.978,67	18.640,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	3.704,64	6.719,87	4.498,49	5.166,99	5.417,68	5.654,44	5.577,84	6.260,28	5.020,76	5.494,28	4.992,90	11.127,83	69.636,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.704,64	6.719,87	4.498,49	5.166,99	5.417,68	5.654,44	5.577,84	6.260,28	5.020,76	5.494,28	4.992,90	11.127,83	69.636,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.844,29	6.973,19	4.668,06	5.361,77	5.621,91	5.867,59	5.788,11	6.496,26	5.210,02	5.701,39	5.181,11	11.547,31	72.261,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.844,29	6.973,19	4.668,06	5.361,77	5.621,91	5.867,59	5.788,11	6.496,26	5.210,02	5.701,39	5.181,11	11.547,31	72.261,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														

Página 87 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
TOTAL DA AÇÃO:		153,62	278,64	186,53	214,25	224,65	234,47	231,29	259,59	208,19	227,82	207,03	461,42	2.887,50
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	105,07	190,59	127,58	146,54	153,66	160,37	158,20	177,55	142,40	155,83	141,61	315,61	1.975,00
TOTAL DA AÇÃO:		105,07	190,59	127,58	146,54	153,66	160,37	158,20	177,55	142,40	155,83	141,61	315,61	1.975,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195,51	354,64	237,41	272,69	285,92	298,41	294,37	330,38	264,97	289,96	263,50	587,26	3.675,00
TOTAL DA AÇÃO:		195,51	354,64	237,41	272,69	285,92	298,41	294,37	330,38	264,97	289,96	263,50	587,26	3.675,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		761,43	1.381,16	924,59	1.061,99	1.113,51	1.162,18	1.146,43	1.286,69	1.031,93	1.129,26	1.026,21	2.287,14	14.312,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		761,43	1.381,16	924,59	1.061,99	1.113,51	1.162,18	1.146,43	1.286,69	1.031,93	1.129,26	1.026,21	2.287,14	14.312,50
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
20 - AGRICULTURA														
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	164,92	299,15	200,26	230,02	241,18	251,72	248,31	278,69	223,51	244,59	222,27	495,38	3.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		164,92	299,15	200,26	230,02	241,18	251,72	248,31	278,69	223,51	244,59	222,27	495,38	3.100,00
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		444,22	805,77	539,41	619,57	649,63	678,02	668,84	750,66	602,03	658,82	598,70	1.334,33	8.350,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		444,22	805,77	539,41	619,57	649,63	678,02	668,84	750,66	602,03	658,82	598,70	1.334,33	8.350,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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	93,74	170,03	113,83	130,74	137,08	143,07	141,14	158,40	127,04	139,02	126,34	281,57	1.762,00
TOTAL DA AÇÃO:		93,74	170,03	113,83	130,74	137,08	143,07	141,14	158,40	127,04	139,02	126,34	281,57	1.762,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00

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 2018
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														
2176 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
2177 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		540,62	980,63	656,47	754,02	790,60	825,15	813,98	913,56	732,68	801,78	728,62	1.623,89	10.162,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		540,62	980,63	656,47	754,02	790,60	825,15	813,98	913,56	732,68	801,78	728,62	1.623,89	10.162,00
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
2178 - MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.559,75	13.712,70	9.179,69	10.543,86	11.055,42	11.538,56	11.382,25	12.774,83	10.245,45	11.211,73	10.188,61	22.707,66	142.100,59
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		530,67	962,59	644,38	740,14	776,06	809,97	799,00	896,75	719,20	787,03	715,21	1.594,01	9.975,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		530,67	962,59	644,38	740,14	776,06	809,97	799,00	896,75	719,20	787,03	715,21	1.594,01	9.975,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		530,67	962,59	644,38	740,14	776,06	809,97	799,00	896,75	719,20	787,03	715,21	1.594,01	9.975,00
TOTAL DA UNIDADE:		530,67	962,59	644,38	740,14	776,06	809,97	799,00	896,75	719,20	787,03	715,21	1.594,01	9.975,00
020900 - Previdência Própria de Coração de Maria														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.1.9.1.03.00.00.00.00	Pensões	30.324,00	55.005,00	36.822,00	42.294,00	44.346,00	46.284,00	45.657,00	51.243,00	41.097,00	44.973,00	40.869,00	91.086,00	570.000,00
3.1.9.1.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.246,80	24.028,50	16.085,40	18.475,80	19.372,20	20.218,80	19.944,90	22.385,10	17.952,90	19.646,10	17.853,30	39.790,20	249.000,00
3.3.9.1.14.00.00.00.00	Diárias	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
3.1.9.1.01.00.00.00.00	Aposentadoria e Reformas	177.745,88	322.414,99	215.834,28	247.908,73	259.936,65	271.296,35	267.621,15	300.363,81	240.892,44	263.611,84	239.556,01	533.905,86	3.341.088,00
3.3.9.1.30.00.00.00.00	Material de Consumo	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	390,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
3.3.9.1.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	3.511,20	6.389,00	4.263,60	4.897,20	5.134,80	5.359,20	5.286,60	5.933,40	4.758,60	5.207,40	4.732,20	10.546,80	66.000,00
3.3.9.1.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.383,20	2.509,00	1.679,60	1.929,20	2.022,80	2.111,20	2.082,60	2.337,40	1.874,60	2.051,40	1.864,20	4.154,80	26.000,00
3.3.9.1.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,80	9.071,00	6.072,40	6.974,80	7.313,20	7.632,80	7.529,40	8.450,60	6.777,40	7.416,60	6.739,80	15.021,20	94.000,00
4.4.9.1.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
4.4.9.1.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	390,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	232.382,28	421.520,49	282.178,48	324.112,13	339.837,25	354.688,75	349.883,85	392.691,11	314.939,14	344.642,14	313.191,91	698.020,46	4.368.088,00
1070 - Aquisição de Imóvel														
4.4.9.1.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1.981,86	3.594,91	2.406,54	2.764,17	2.898,28	3.024,94	2.983,97	3.340,04	2.685,94	2.939,26	2.671,04	5.953,03	37.253,00
	TOTAL DA AÇÃO:	1.981,86	3.594,91	2.406,54	2.764,17	2.898,28	3.024,94	2.983,97	3.340,04	2.685,94	2.939,26	2.671,04	5.953,03	37.253,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	234.364,14	425.115,41	284.585,03	326.876,30	342.735,53	357.713,69	352.867,81	396.040,16	317.625,09	347.581,40	315.862,95	703.973,49	4.405.341,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	234.364,14	425.115,41	284.585,03	326.876,30	342.735,53	357.713,69	352.867,81	396.040,16	317.625,09	347.581,40	315.862,95	703.973,49	4.405.341,00
	TOTAL DA UNIDADE:	234.364,14	425.115,41	284.585,03	326.876,30	342.735,53	357.713,69	352.867,81	396.040,16	317.625,09	347.581,40	315.862,95	703.973,49	4.405.341,00
999999 - Reserva de Contingencia														
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.722,71	33.961,30	22.734,72	26.113,25	27.380,20	28.576,76	28.189,64	31.638,56	25.374,20	27.767,32	25.233,42	56.238,51	351.930,60
	TOTAL DA AÇÃO:	18.722,71	33.961,30	22.734,72	26.113,25	27.380,20	28.576,76	28.189,64	31.638,56	25.374,20	27.767,32	25.233,42	56.238,51	351.930,60
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	18.722,71	33.961,30	22.734,72	26.113,25	27.380,20	28.576,76	28.189,64	31.638,56	25.374,20	27.767,32	25.233,42	56.238,51	351.930,60
	TOTAL DA FUNÇÃO:	18.722,71	33.961,30	22.734,72	26.113,25	27.380,20	28.576,76	28.189,64	31.638,56	25.374,20	27.767,32	25.233,42	56.238,51	351.930,60
	TOTAL DA UNIDADE:	18.722,71	33.961,30	22.734,72	26.113,25	27.380,20	28.576,76	28.189,64	31.638,56	25.374,20	27.767,32	25.233,42	56.238,51	351.930,60
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 2018
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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2,61	4,73	3,17	3,64	3,81	3,98	3,92	4,41	3,53	3,87	3,51	7,83	49,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.571,27	2.850,14	1.907,97	2.191,50	2.297,83	2.398,25	2.365,76	2.655,21	2.129,48	2.330,32	2.117,67	4.719,71	29.535,10
TOTAL DA AÇÃO:		1.573,87	2.854,87	1.911,13	2.195,14	2.301,64	2.402,23	2.369,69	2.659,61	2.133,01	2.334,19	2.121,18	4.727,54	29.584,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.573,87	2.854,87	1.911,13	2.195,14	2.301,64	2.402,23	2.369,69	2.659,61	2.133,01	2.334,19	2.121,18	4.727,54	29.584,10
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.573,87	2.854,87	1.911,13	2.195,14	2.301,64	2.402,23	2.369,69	2.659,61	2.133,01	2.334,19	2.121,18	4.727,54	29.584,10
TOTAL DA UNIDADE:		1.573,87	2.854,87	1.911,13	2.195,14	2.301,64	2.402,23	2.369,69	2.659,61	2.133,01	2.334,19	2.121,18	4.727,54	29.584,10
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	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA AÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	17.739,38	32.177,64	21.540,68	24.741,77	25.942,18	27.075,90	26.709,10	29.976,89	24.041,53	26.308,97	23.908,15	53.284,83	333.447,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.739,38	32.177,64	21.540,68	24.741,77	25.942,18	27.075,90	26.709,10	29.976,89	24.041,53	26.308,97	23.908,15	53.284,83	333.447,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.739,38	32.177,64	21.540,68	24.741,77	25.942,18	27.075,90	26.709,10	29.976,89	24.041,53	26.308,97	23.908,15	53.284,83	333.447,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	236,31	428,65	286,95	329,60	345,59	360,69	355,80	399,34	320,27	350,47	318,49	709,83	4.442,00
TOTAL DA AÇÃO:		236,31	428,65	286,95	329,60	345,59	360,69	355,80	399,34	320,27	350,47	318,49	709,83	4.442,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		236,31	428,65	286,95	329,60	345,59	360,69	355,80	399,34	320,27	350,47	318,49	709,83	4.442,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
TOTAL DA FUNÇÃO:		18.361,39	33.305,91	22.295,98	25.609,31	26.851,81	28.025,29	27.645,63	31.028,00	24.884,52	27.231,47	24.746,47	55.153,21	345.139,00
TOTAL DA UNIDADE:		18.361,39	33.305,91	22.295,98	25.609,31	26.851,81	28.025,29	27.645,63	31.028,00	24.884,52	27.231,47	24.746,47	55.153,21	345.139,00
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	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
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	1.722,08	3.123,70	2.091,10	2.401,85	2.518,39	2.628,44	2.592,84	2.910,06	2.333,88	2.553,99	2.320,93	5.172,73	32.370,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.722,08	3.123,70	2.091,10	2.401,85	2.518,39	2.628,44	2.592,84	2.910,06	2.333,88	2.553,99	2.320,93	5.172,73	32.370,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.722,08	3.123,70	2.091,10	2.401,85	2.518,39	2.628,44	2.592,84	2.910,06	2.333,88	2.553,99	2.320,93	5.172,73	32.370,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.722,08	3.123,70	2.091,10	2.401,85	2.518,39	2.628,44	2.592,84	2.910,06	2.333,88	2.553,99	2.320,93	5.172,73	32.370,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.722,08	3.123,70	2.091,10	2.401,85	2.518,39	2.628,44	2.592,84	2.910,06	2.333,88	2.553,99	2.320,93	5.172,73	32.370,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.892,48	8.874,53	5.940,87	6.823,73	7.154,80	7.467,48	7.366,32	8.267,56	6.630,60	7.255,96	6.593,82	14.695,85	91.964,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	30.869,03	55.993,64	37.483,83	43.054,18	45.143,06	47.115,89	46.477,62	52.164,03	41.835,66	45.781,33	41.603,57	92.723,15	590.245,00
TOTAL DA AÇÃO:		35.761,52	64.868,17	43.424,70	49.877,91	52.297,86	54.583,37	53.843,94	60.431,59	48.466,27	53.037,29	48.197,39	107.419,00	672.209,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.761,52	64.868,17	43.424,70	49.877,91	52.297,86	54.583,37	53.843,94	60.431,59	48.466,27	53.037,29	48.197,39	107.419,00	672.209,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		35.761,52	64.868,17	43.424,70	49.877,91	52.297,86	54.583,37	53.843,94	60.431,59	48.466,27	53.037,29	48.197,39	107.419,00	672.209,00

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 2018
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		35.761,52	64.868,17	43.424,70	49.877,91	52.297,86	54.583,37	53.843,94	60.431,59	48.466,27	53.037,29	48.197,39	107.419,00	672.209,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA UNIDADE:		139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172,90	313,63	209,95	241,15	252,85	263,90	260,32	292,18	234,32	256,43	233,03	519,35	3.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,34	383,35	256,62	294,76	309,06	322,57	318,20	357,13	286,42	313,43	284,83	634,81	3.972,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	104,70	189,91	127,13	146,03	153,11	159,80	157,64	176,92	141,89	155,28	141,11	314,49	1.968,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.832,74	3.324,43	2.225,47	2.556,19	2.680,21	2.797,34	2.759,45	3.097,05	2.483,84	2.718,11	2.470,07	5.505,11	34.450,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	278,45	505,09	338,12	388,37	407,21	425,01	419,25	470,54	377,38	412,97	375,28	836,41	5.234,08
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	638,40	1.158,00	775,20	890,40	933,60	974,40	961,20	1.078,80	865,20	946,80	860,40	1.917,60	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.782,41	3.233,14	2.164,36	2.486,00	2.606,61	2.720,52	2.683,67	3.012,01	2.415,64	2.643,47	2.402,24	5.353,94	33.504,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.681,84	12.120,26	8.113,67	9.319,41	9.771,57	10.198,60	10.060,45	11.291,31	9.055,66	9.909,73	9.005,42	20.070,65	125.598,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.681,84	12.120,26	8.113,67	9.319,41	9.771,57	10.198,60	10.060,45	11.291,31	9.055,66	9.909,73	9.005,42	20.070,65	125.598,58
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.681,84	12.120,26	8.113,67	9.319,41	9.771,57	10.198,60	10.060,45	11.291,31	9.055,66	9.909,73	9.005,42	20.070,65	125.598,58
TOTAL DA UNIDADE:		6.681,84	12.120,26	8.113,67	9.319,41	9.771,57	10.198,60	10.060,45	11.291,31	9.055,66	9.909,73	9.005,42	20.070,65	125.598,58
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 2018
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														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.338,78	6.056,24	4.054,23	4.656,72	4.882,65	5.096,03	5.027,00	5.642,03	4.524,92	4.951,69	4.499,82	10.028,89	62.759,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.237,25	7.685,98	5.145,23	5.909,84	6.196,58	6.467,38	6.379,76	7.160,31	5.742,58	6.284,19	5.710,73	12.727,67	79.647,50
TOTAL DA AÇÃO:		7.576,03	13.742,23	9.199,46	10.566,56	11.079,23	11.563,41	11.406,76	12.802,34	10.267,51	11.235,87	10.210,55	22.756,56	142.406,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.576,03	13.742,23	9.199,46	10.566,56	11.079,23	11.563,41	11.406,76	12.802,34	10.267,51	11.235,87	10.210,55	22.756,56	142.406,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139,65	263,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
TOTAL DA AÇÃO:		670,05	1.215,42	813,64	934,55	979,89	1.022,71	1.008,86	1.132,29	908,10	993,75	903,06	2.012,68	12.595,00
1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		723,25	1.311,92	878,24	1.008,75	1.057,69	1.103,91	1.088,96	1.222,19	980,20	1.072,65	974,76	2.172,48	13.595,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	234,08	424,60	284,24	326,48	342,32	357,28	352,44	395,56	317,24	347,16	315,48	703,12	4.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		234,08	424,60	284,24	326,48	342,32	357,28	352,44	395,56	317,24	347,16	315,48	703,12	4.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		234,08	424,60	284,24	326,48	342,32	357,28	352,44	395,56	317,24	347,16	315,48	703,12	4.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.586,56	15.575,24	10.426,54	11.975,99	12.557,04	13.105,80	12.928,26	14.509,99	11.637,05	12.734,58	11.572,49	25.791,96	161.401,50
TOTAL DA UNIDADE:		8.586,56	15.575,24	10.426,54	11.975,99	12.557,04	13.105,80	12.928,26	14.509,99	11.637,05	12.734,58	11.572,49	25.791,96	161.401,50
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Página 96 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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 de Programas de Reabilitação e Combate as Drogas														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
TOTAL DA UNIDADE:		223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
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	126,16	228,85	153,20	175,97	184,50	192,57	189,96	213,20	170,99	187,11	170,04	378,97	2.371,50
TOTAL DA AÇÃO:		126,16	228,85	153,20	175,97	184,50	192,57	189,96	213,20	170,99	187,11	170,04	378,97	2.371,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		126,16	228,85	153,20	175,97	184,50	192,57	189,96	213,20	170,99	187,11	170,04	378,97	2.371,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		126,16	228,85	153,20	175,97	184,50	192,57	189,96	213,20	170,99	187,11	170,04	378,97	2.371,50
TOTAL DA UNIDADE:		126,16	228,85	153,20	175,97	184,50	192,57	189,96	213,20	170,99	187,11	170,04	378,97	2.371,50
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	279,30	506,63	339,15	389,55	408,45	426,30	420,52	471,98	378,52	414,23	376,43	838,95	5.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139,65	253,31	169,57	194,78	204,22	213,15	210,26	235,99	189,26	207,11	188,21	419,48	2.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		929,67	1.686,34	1.128,88	1.296,64	1.359,55	1.418,97	1.399,75	1.571,00	1.259,95	1.378,78	1.252,96	2.792,51	17.475,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		929,67	1.686,34	1.128,88	1.296,64	1.359,55	1.418,97	1.399,75	1.571,00	1.259,95	1.378,78	1.252,96	2.792,51	17.475,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		929,67	1.686,34	1.128,88	1.296,64	1.359,55	1.418,97	1.399,75	1.571,00	1.259,95	1.378,78	1.252,96	2.792,51	17.475,00
TOTAL DA UNIDADE:		929,67	1.686,34	1.128,88	1.296,64	1.359,55	1.418,97	1.399,75	1.571,00	1.259,95	1.378,78	1.252,96	2.792,51	17.475,00
020200 - Secretaria de Administração														
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293,26	531,96	356,11	409,03	428,87	447,62	441,55	495,57	397,45	434,94	395,25	880,90	5.512,50
	TOTAL DA AÇÃO:	293,26	531,96	356,11	409,03	428,87	447,62	441,55	495,57	397,45	434,94	395,25	880,90	5.512,50
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	293,26	531,96	356,11	409,03	428,87	447,62	441,55	495,57	397,45	434,94	395,25	880,90	5.512,50
	TOTAL DA FUNÇÃO:	293,26	531,96	356,11	409,03	428,87	447,62	441,55	495,57	397,45	434,94	395,25	880,90	5.512,50
	TOTAL DA UNIDADE:	293,26	531,96	356,11	409,03	428,87	447,62	441,55	495,57	397,45	434,94	395,25	880,90	5.512,50
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	335,16	607,95	406,98	467,46	490,14	511,56	504,63	566,37	454,23	497,07	451,71	1.006,74	6.300,00
	TOTAL DA AÇÃO:	335,16	607,95	406,98	467,46	490,14	511,56	504,63	566,37	454,23	497,07	451,71	1.006,74	6.300,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	335,16	607,95	406,98	467,46	490,14	511,56	504,63	566,37	454,23	497,07	451,71	1.006,74	6.300,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	335,16	607,95	406,98	467,46	490,14	511,56	504,63	566,37	454,23	497,07	451,71	1.006,74	6.300,00
	TOTAL DA UNIDADE:	335,16	607,95	406,98	467,46	490,14	511,56	504,63	566,37	454,23	497,07	451,71	1.006,74	6.300,00
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	960,26	1.741,83	1.166,03	1.339,31	1.404,29	1.465,66	1.445,81	1.622,69	1.301,40	1.424,14	1.294,18	2.884,39	18.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	960,26	1.741,83	1.166,03	1.339,31	1.404,29	1.465,66	1.445,81	1.622,69	1.301,40	1.424,14	1.294,18	2.884,39	18.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	960,26	1.741,83	1.166,03	1.339,31	1.404,29	1.465,66	1.445,81	1.622,69	1.301,40	1.424,14	1.294,18	2.884,39	18.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	960,26	1.741,83	1.166,03	1.339,31	1.404,29	1.465,66	1.445,81	1.622,69	1.301,40	1.424,14	1.294,18	2.884,39	18.050,00
	TOTAL DA UNIDADE:	960,26	1.741,83	1.166,03	1.339,31	1.404,29	1.465,66	1.445,81	1.622,69	1.301,40	1.424,14	1.294,18	2.884,39	18.050,00
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 2018
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														
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	2.030,99	3.684,03	2.466,20	2.832,70	2.970,13	3.099,93	3.057,94	3.432,07	2.752,53	3.012,13	2.737,26	6.100,60	38.176,50
	TOTAL DA AÇÃO:	2.030,99	3.684,03	2.466,20	2.832,70	2.970,13	3.099,93	3.057,94	3.432,07	2.752,53	3.012,13	2.737,26	6.100,60	38.176,50
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.030,99	3.684,03	2.466,20	2.832,70	2.970,13	3.099,93	3.057,94	3.432,07	2.752,53	3.012,13	2.737,26	6.100,60	38.176,50
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.030,99	3.684,03	2.466,20	2.832,70	2.970,13	3.099,93	3.057,94	3.432,07	2.752,53	3.012,13	2.737,26	6.100,60	38.176,50
	TOTAL DA UNIDADE:	2.030,99	3.684,03	2.466,20	2.832,70	2.970,13	3.099,93	3.057,94	3.432,07	2.752,53	3.012,13	2.737,26	6.100,60	38.176,50
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	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2044 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.298,40	5.983,00	4.005,20	4.800,40	4.823,60	5.034,40	4.966,20	5.573,80	4.470,20	4.891,80	4.445,40	9.907,60	62.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	957,60	1.737,00	1.162,80	1.335,60	1.400,40	1.461,60	1.441,80	1.618,20	1.297,80	1.420,20	1.290,60	2.876,40	18.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.256,00	7.720,00	5.168,00	5.936,00	6.224,00	6.496,00	6.408,00	7.192,00	5.768,00	6.312,00	5.736,00	12.784,00	80.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.256,00	7.720,00	5.168,00	5.936,00	6.224,00	6.496,00	6.408,00	7.192,00	5.768,00	6.312,00	5.736,00	12.784,00	80.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	368,14	667,78	447,03	513,46	538,38	561,90	554,29	622,11	498,93	545,99	496,16	1.105,82	6.920,00
	TOTAL DA AÇÃO:	368,14	667,78	447,03	513,46	538,38	561,90	554,29	622,11	498,93	545,99	496,16	1.105,82	6.920,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	368,14	667,78	447,03	513,46	538,38	561,90	554,29	622,11	498,93	545,99	496,16	1.105,82	6.920,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.624,14	8.387,78	5.615,03	6.449,46	6.762,38	7.057,90	6.962,29	7.814,11	6.266,93	6.857,99	6.232,16	13.889,82	86.920,00

Página 98 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		4.624,14	8.387,78	5.615,03	6.449,46	6.762,38	7.057,90	6.962,29	7.814,11	6.266,93	6.887,99	6.232,16	13.889,82	86.920,00
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	15.960,00	28.950,00	19.380,00	22.260,00	23.340,00	24.360,00	24.030,00	26.970,00	21.630,00	23.670,00	21.510,00	47.940,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.960,00	28.950,00	19.380,00	22.260,00	23.340,00	24.360,00	24.030,00	26.970,00	21.630,00	23.670,00	21.510,00	47.940,00	300.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.960,00	28.950,00	19.380,00	22.260,00	23.340,00	24.360,00	24.030,00	26.970,00	21.630,00	23.670,00	21.510,00	47.940,00	300.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.960,00	28.950,00	19.380,00	22.260,00	23.340,00	24.360,00	24.030,00	26.970,00	21.630,00	23.670,00	21.510,00	47.940,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.960,00	28.950,00	19.380,00	22.260,00	23.340,00	24.360,00	24.030,00	26.970,00	21.630,00	23.670,00	21.510,00	47.940,00	300.000,00
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	399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
020200 - Secretaria de Administração														
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público.	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,00	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,00	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	178,00	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	178,00	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	178,00	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	178,00	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.316,06	4.201,13	2.812,36	3.230,30	3.387,02	3.535,04	3.487,15	3.913,80	3.138,87	3.434,91	3.121,46	6.956,89	43.535,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.316,06	4.201,13	2.812,36	3.230,30	3.387,02	3.535,04	3.487,15	3.913,80	3.138,87	3.434,91	3.121,46	6.956,89	43.535,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.316,06	4.201,13	2.812,36	3.230,30	3.387,02	3.535,04	3.487,15	3.913,80	3.138,87	3.434,91	3.121,46	6.956,89	43.535,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.316,06	4.201,13	2.812,36	3.230,30	3.387,02	3.535,04	3.487,15	3.913,80	3.138,87	3.434,91	3.121,46	6.956,89	43.535,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.316,06	4.201,13	2.812,36	3.230,30	3.387,02	3.535,04	3.487,15	3.913,80	3.138,87	3.434,91	3.121,46	6.956,89	43.535,00
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	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA UNIDADE:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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 2018
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	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
	TOTAL DA AÇÃO:	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
	TOTAL DA UNIDADE:	167,58	303,98	203,49	233,73	245,07	255,78	252,31	283,19	227,12	248,53	225,85	503,37	3.150,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	67,56	122,56	82,04	94,23	98,81	103,12	101,73	114,17	91,57	100,20	91,06	202,95	1.270,00
	TOTAL DA AÇÃO:	67,56	122,56	82,04	94,23	98,81	103,12	101,73	114,17	91,57	100,20	91,06	202,95	1.270,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	67,56	122,56	82,04	94,23	98,81	103,12	101,73	114,17	91,57	100,20	91,06	202,95	1.270,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	67,56	122,56	82,04	94,23	98,81	103,12	101,73	114,17	91,57	100,20	91,06	202,95	1.270,00
	TOTAL DA UNIDADE:	67,56	122,56	82,04	94,23	98,81	103,12	101,73	114,17	91,57	100,20	91,06	202,95	1.270,00
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 2018
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	292,60	530,75	355,30	408,10	427,90	446,60	440,55	494,45	396,55	433,95	394,35	878,90	5.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	292,60	530,75	355,30	408,10	427,90	446,60	440,55	494,45	396,55	433,95	394,35	878,90	5.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	292,60	530,75	355,30	408,10	427,90	446,60	440,55	494,45	396,55	433,95	394,35	878,90	5.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	292,60	530,75	355,30	408,10	427,90	446,60	440,55	494,45	396,55	433,95	394,35	878,90	5.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	292,60	530,75	355,30	408,10	427,90	446,60	440,55	494,45	396,55	433,95	394,35	878,90	5.500,00
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	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA UNIDADE:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
4.4.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA UNIDADE:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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 2018
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
	TOTAL DA UNIDADE:	111,72	202,65	135,66	155,82	163,38	170,52	168,21	188,79	151,41	165,69	150,57	335,58	2.100,00
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 2018
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	2.056,71	3.730,69	2.497,44	2.868,57	3.007,75	3.139,19	3.096,67	3.475,53	2.787,39	3.050,27	2.771,92	6.177,87	38.660,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.056,71	3.730,69	2.497,44	2.868,57	3.007,75	3.139,19	3.096,67	3.475,53	2.787,39	3.050,27	2.771,92	6.177,87	38.660,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.056,71	3.730,69	2.497,44	2.868,57	3.007,75	3.139,19	3.096,67	3.475,53	2.787,39	3.050,27	2.771,92	6.177,87	38.660,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	425,97	772,68	517,25	594,12	622,94	650,17	641,36	719,83	577,30	631,75	574,10	1.279,52	8.007,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	507,69	920,90	616,48	708,09	742,45	774,89	764,39	857,92	688,05	752,94	684,23	1.524,97	9.543,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	146,30	265,38	177,65	204,05	213,95	223,30	220,28	247,22	198,28	216,97	197,18	439,45	2.750,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.473,96	6.301,45	4.218,38	4.845,26	5.080,34	5.302,36	5.230,53	5.870,47	4.708,13	5.152,17	4.682,01	10.434,94	65.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.473,96	6.301,45	4.218,38	4.845,26	5.080,34	5.302,36	5.230,53	5.870,47	4.708,13	5.152,17	4.682,01	10.434,94	65.300,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.530,67	10.032,14	6.715,82	7.713,83	8.088,09	8.441,55	8.327,20	9.346,00	7.495,52	8.202,44	7.453,93	16.612,81	103.960,00
TOTAL DA UNIDADE:		5.530,67	10.032,14	6.715,82	7.713,83	8.088,09	8.441,55	8.327,20	9.346,00	7.495,52	8.202,44	7.453,93	16.612,81	103.960,00
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	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA UNIDADE:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
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 2018
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
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	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		133,00	241,25	161,50	185,50	194,50	203,00	200,25	224,75	180,25	197,25	179,25	399,50	2.500,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
1016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	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 2018
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	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		744,80	1.351,00	904,40	1.038,80	1.089,20	1.136,80	1.121,40	1.258,60	1.009,40	1.104,60	1.003,80	2.237,20	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.303,40	2.364,25	1.582,70	1.817,90	1.906,10	1.989,40	1.962,45	2.202,55	1.766,45	1.933,05	1.756,65	3.915,10	24.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.303,40	2.364,25	1.582,70	1.817,90	1.906,10	1.989,40	1.962,45	2.202,55	1.766,45	1.933,05	1.756,65	3.915,10	24.500,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2038 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00

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 2018
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	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,00	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2113 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	10,64	19,30	12,92	14,84	15,56	16,24	16,02	17,98	14,42	15,78	14,34	31,96	200,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10,64	19,30	12,92	14,84	15,56	16,24	16,02	17,98	14,42	15,78	14,34	31,96	200,00
TOTAL DA AÇÃO:		47,88	86,85	58,14	66,78	70,02	73,08	72,09	80,91	64,89	71,01	64,53	143,82	900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47,88	86,85	58,14	66,78	70,02	73,08	72,09	80,91	64,89	71,01	64,53	143,82	900,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		260,68	472,85	316,54	363,58	381,22	397,88	392,49	440,51	353,29	386,61	351,33	783,02	4.900,00
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2169 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.814,28	5.104,85	3.417,34	3.925,18	4.115,62	4.295,48	4.237,29	4.755,71	3.814,09	4.173,81	3.792,93	8.453,42	52.900,00
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 2018
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	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.990,00	7.237,50	4.845,00	5.565,00	5.835,00	6.090,00	6.007,50	6.742,50	5.407,50	5.917,50	5.377,50	11.985,00	75.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.990,00	7.237,50	4.845,00	5.565,00	5.835,00	6.090,00	6.007,50	6.742,50	5.407,50	5.917,50	5.377,50	11.985,00	75.000,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.788,00	8.685,00	5.814,00	6.678,00	7.002,00	7.308,00	7.209,00	8.091,00	6.489,00	7.101,00	6.453,00	14.382,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.788,00	8.685,00	5.814,00	6.678,00	7.002,00	7.308,00	7.209,00	8.091,00	6.489,00	7.101,00	6.453,00	14.382,00	90.000,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
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 2018
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	665,00	1.206,25	807,50	927,50	972,50	1.015,00	1.001,25	1.123,75	901,25	986,25	896,25	1.997,50	12.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	665,00	1.206,25	807,50	927,50	972,50	1.015,00	1.001,25	1.123,75	901,25	986,25	896,25	1.997,50	12.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	665,00	1.206,25	807,50	927,50	972,50	1.015,00	1.001,25	1.123,75	901,25	986,25	896,25	1.997,50	12.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.995,00	3.618,75	2.422,50	2.782,50	2.917,50	3.045,00	3.003,75	3.371,25	2.703,75	2.958,75	2.688,75	5.992,50	37.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.995,00	3.618,75	2.422,50	2.782,50	2.917,50	3.045,00	3.003,75	3.371,25	2.703,75	2.958,75	2.688,75	5.992,50	37.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1122 - Construção de Quadras nas Escolas														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	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	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.553,60	4.632,00	3.100,80	3.561,60	3.734,40	3.897,60	3.844,80	4.315,20	3.460,80	3.787,20	3.441,60	7.670,40	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.553,60	4.632,00	3.100,80	3.561,60	3.734,40	3.897,60	3.844,80	4.315,20	3.460,80	3.787,20	3.441,60	7.670,40	48.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
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 2018
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
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	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		239,40	434,25	290,70	333,90	350,10	365,40	360,45	404,55	324,45	355,05	322,65	719,10	4.500,00
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	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00

Página 112 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
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	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		79,80	144,75	96,90	111,30	116,70	121,80	120,15	134,85	108,15	118,35	107,55	239,70	1.500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
TOTAL DA AÇÃO:		27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
TOTAL DA UNIDADE:		27,93	50,66	33,91	38,95	40,84	42,63	42,05	47,20	37,85	41,42	37,64	83,89	525,00
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	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00

Página 113 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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:	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
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	49,48	89,75	60,08	69,01	72,35	75,52	74,49	83,61	67,05	73,38	66,68	148,61	930,00
	TOTAL DA AÇÃO:	49,48	89,75	60,08	69,01	72,35	75,52	74,49	83,61	67,05	73,38	66,68	148,61	930,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	49,48	89,75	60,08	69,01	72,35	75,52	74,49	83,61	67,05	73,38	66,68	148,61	930,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	49,48	89,75	60,08	69,01	72,35	75,52	74,49	83,61	67,05	73,38	66,68	148,61	930,00
	TOTAL DA UNIDADE:	49,48	89,75	60,08	69,01	72,35	75,52	74,49	83,61	67,05	73,38	66,68	148,61	930,00
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	725,65	1.316,26	881,14	1.012,09	1.061,19	1.107,57	1.092,56	1.226,24	983,44	1.076,20	977,99	2.179,67	13.640,00
	TOTAL DA AÇÃO:	725,65	1.316,26	881,14	1.012,09	1.061,19	1.107,57	1.092,56	1.226,24	983,44	1.076,20	977,99	2.179,67	13.640,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	725,65	1.316,26	881,14	1.012,09	1.061,19	1.107,57	1.092,56	1.226,24	983,44	1.076,20	977,99	2.179,67	13.640,00

Página 114 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	386,23	700,59	469,00	538,69	564,83	589,51	581,53	652,67	523,45	572,81	520,54	1.160,15	7.260,00
TOTAL DA AÇÃO:		386,23	700,59	469,00	538,69	564,83	589,51	581,53	652,67	523,45	572,81	520,54	1.160,15	7.260,00
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	92,17	167,19	111,92	128,55	134,79	140,68	138,77	155,75	124,91	136,69	124,22	276,85	1.732,50
TOTAL DA AÇÃO:		92,17	167,19	111,92	128,55	134,79	140,68	138,77	155,75	124,91	136,69	124,22	276,85	1.732,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		478,40	867,78	580,92	667,24	699,62	730,19	720,30	808,43	648,36	709,51	644,76	1.437,00	8.992,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.204,05	2.184,04	1.462,06	1.679,33	1.760,81	1.837,76	1.812,86	2.034,66	1.631,80	1.785,70	1.622,75	3.616,67	22.632,50
TOTAL DA UNIDADE:		1.204,05	2.184,04	1.462,06	1.679,33	1.760,81	1.837,76	1.812,86	2.034,66	1.631,80	1.785,70	1.622,75	3.616,67	22.632,50
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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 2018
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	303,24	550,05	368,22	422,04	443,46	462,84	456,57	512,43	410,97	449,73	408,69	910,86	5.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		356,44	646,55	432,82	497,14	521,26	544,04	536,67	602,33	483,07	528,63	480,39	1.070,66	6.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		356,44	646,55	432,82	497,14	521,26	544,04	536,67	602,33	483,07	528,63	480,39	1.070,66	6.700,00
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	157,70	286,05	191,49	219,95	230,62	240,70	237,44	266,49	213,72	233,88	212,54	473,69	2.964,28
TOTAL DA AÇÃO:		157,70	286,05	191,49	219,95	230,62	240,70	237,44	266,49	213,72	233,88	212,54	473,69	2.964,28
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.117,20	2.026,50	1.356,60	1.558,20	1.633,80	1.705,20	1.682,10	1.887,90	1.514,10	1.656,90	1.505,70	3.355,80	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.117,20	2.026,50	1.356,60	1.558,20	1.633,80	1.705,20	1.682,10	1.887,90	1.514,10	1.656,90	1.505,70	3.355,80	21.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.328,10	2.409,05	1.612,69	1.852,35	1.942,22	2.027,10	1.999,64	2.244,29	1.799,92	1.969,68	1.789,94	3.989,29	24.964,28
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.684,54	3.055,60	2.045,51	2.349,49	2.463,48	2.571,14	2.536,31	2.846,62	2.282,99	2.496,31	2.270,33	5.059,95	31.664,28
TOTAL DA UNIDADE:		1.684,54	3.055,60	2.045,51	2.349,49	2.463,48	2.571,14	2.536,31	2.846,62	2.282,99	2.496,31	2.270,33	5.059,95	31.664,28
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	5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
TOTAL DA AÇÃO:		5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		5,59	10,13	6,78	7,79	8,17	8,53	8,41	9,44	7,57	8,28	7,53	16,78	105,00
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 2018
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	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,94	4.144,68	2.774,57	3.186,89	3.341,51	3.487,54	3.440,30	3.861,20	3.096,70	3.388,76	3.079,51	6.863,41	42.950,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.284,94	4.144,68	2.774,57	3.186,89	3.341,51	3.487,54	3.440,30	3.861,20	3.096,70	3.388,76	3.079,51	6.863,41	42.950,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.284,94	4.144,68	2.774,57	3.186,89	3.341,51	3.487,54	3.440,30	3.861,20	3.096,70	3.388,76	3.079,51	6.863,41	42.950,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	2.284,94	4.144,68	2.774,57	3.186,89	3.341,51	3.487,54	3.440,30	3.861,20	3.096,70	3.388,76	3.079,51	6.863,41	42.950,00
	TOTAL DA UNIDADE:	2.284,94	4.144,68	2.774,57	3.186,89	3.341,51	3.487,54	3.440,30	3.861,20	3.096,70	3.388,76	3.079,51	6.863,41	42.950,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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 2018
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2114 - Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102,14	185,28	124,03	142,46	149,38	155,90	153,79	172,61	138,43	151,49	137,66	306,82	1.920,00
TOTAL DA AÇÃO:		102,14	185,28	124,03	142,46	149,38	155,90	153,79	172,61	138,43	151,49	137,66	306,82	1.920,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2172 - Manutenção das Ações BPC - (PSB)														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2185 - Manutenção de Programas de Reabilitação e Combate as Drogas														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		368,14	667,78	447,03	513,46	538,38	561,90	554,29	622,11	498,93	545,99	496,16	1.105,82	6.920,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		474,54	860,78	576,23	661,86	693,98	724,30	714,49	801,91	643,13	703,79	639,56	1.425,42	8.920,00
TOTAL DA UNIDADE:		474,54	860,78	576,23	661,86	693,98	724,30	714,49	801,91	643,13	703,79	639,56	1.425,42	8.920,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PETE														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.458,00	6.272,50	4.199,00	4.823,00	5.057,00	5.278,00	5.206,50	5.843,50	4.686,50	5.128,50	4.660,50	10.387,00	65.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.458,00	6.272,50	4.199,00	4.823,00	5.057,00	5.278,00	5.206,50	5.843,50	4.686,50	5.128,50	4.660,50	10.387,00	65.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.458,00	6.272,50	4.199,00	4.823,00	5.057,00	5.278,00	5.206,50	5.843,50	4.686,50	5.128,50	4.660,50	10.387,00	65.000,00
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	88,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	3.511,20	6.369,00	4.263,60	4.897,20	5.134,80	5.399,20	5.286,60	5.933,40	4.758,60	5.207,40	4.732,20	10.546,80	66.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	3.511,20	6.369,00	4.263,60	4.897,20	5.134,80	5.399,20	5.286,60	5.933,40	4.758,60	5.207,40	4.732,20	10.546,80	66.000,00
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	5.290,74	9.596,92	6.424,47	7.379,19	7.737,21	8.075,34	7.965,94	8.940,56	7.170,35	7.846,60	7.130,56	15.892,11	99.450,00
	TOTAL DA AÇÃO:	5.290,74	9.596,92	6.424,47	7.379,19	7.737,21	8.075,34	7.965,94	8.940,56	7.170,35	7.846,60	7.130,56	15.892,11	99.450,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.290,74	9.596,92	6.424,47	7.379,19	7.737,21	8.075,34	7.965,94	8.940,56	7.170,35	7.846,60	7.130,56	15.892,11	99.450,00
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	2.932,38	5.319,08	3.560,75	4.089,90	4.288,34	4.475,74	4.415,11	4.955,29	3.974,15	4.348,97	3.952,10	8.808,18	55.120,00
	TOTAL DA AÇÃO:	2.932,38	5.319,08	3.560,75	4.089,90	4.288,34	4.475,74	4.415,11	4.955,29	3.974,15	4.348,97	3.952,10	8.808,18	55.120,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.932,38	5.319,08	3.560,75	4.089,90	4.288,34	4.475,74	4.415,11	4.955,29	3.974,15	4.348,97	3.952,10	8.808,18	55.120,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	8.223,12	14.916,00	9.985,22	11.469,09	12.025,55	12.551,08	12.381,06	13.895,84	11.144,50	12.195,57	11.082,67	24.700,29	154.570,00
	TOTAL DA UNIDADE:	8.223,12	14.916,00	9.985,22	11.469,09	12.025,55	12.551,08	12.381,06	13.895,84	11.144,50	12.195,57	11.082,67	24.700,29	154.570,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.418,63	6.201,09	4.151,20	4.768,09	4.999,43	5.217,91	5.147,23	5.776,97	4.633,15	5.070,11	4.607,44	10.268,75	64.260,00
	TOTAL DA AÇÃO:	3.418,63	6.201,09	4.151,20	4.768,09	4.999,43	5.217,91	5.147,23	5.776,97	4.633,15	5.070,11	4.607,44	10.268,75	64.260,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.418,63	6.201,09	4.151,20	4.768,09	4.999,43	5.217,91	5.147,23	5.776,97	4.633,15	5.070,11	4.607,44	10.268,75	64.260,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.915,73	3.474,97	2.326,25	2.671,94	2.801,58	2.924,01	2.884,40	3.237,30	2.596,32	2.841,19	2.581,92	5.754,40	36.010,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.810,54	3.284,16	2.198,52	2.525,23	2.647,75	2.783,46	2.726,03	3.059,55	2.453,76	2.685,19	2.440,15	5.438,44	34.032,78
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.452,36	2.634,45	1.763,58	2.025,66	2.123,94	2.216,76	2.186,73	2.454,27	1.968,33	2.153,97	1.957,41	4.362,54	27.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.178,64	9.393,58	6.288,34	7.222,83	7.573,27	7.904,23	7.797,16	8.751,12	7.018,41	7.680,35	6.979,48	15.555,38	97.342,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.178,64	9.393,58	6.288,34	7.222,83	7.573,27	7.904,23	7.797,16	8.751,12	7.018,41	7.680,35	6.979,48	15.555,38	97.342,78
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.478,75	6.310,14	4.224,19	4.851,94	5.087,34	5.309,67	5.237,74	5.878,56	4.714,62	5.159,27	4.688,46	10.449,32	65.390,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	52.907,40	95.989,25	64.244,70	73.791,90	77.372,10	80.753,40	79.659,45	89.405,55	71.703,45	78.466,05	71.305,65	158.921,10	994.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18.396,56	33.369,70	22.338,68	25.658,36	26.903,24	28.078,96	27.698,58	31.087,42	24.932,18	27.283,62	24.793,86	55.258,84	345.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		74.782,71	135.649,08	90.807,57	104.302,20	109.362,68	114.142,03	112.595,77	126.371,53	101.350,25	110.908,94	100.787,97	224.629,26	1.405.690,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.782,71	135.649,08	90.807,57	104.302,20	109.362,68	114.142,03	112.595,77	126.371,53	101.350,25	110.908,94	100.787,97	224.629,26	1.405.690,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		83.379,98	151.243,75	101.247,11	116.293,12	121.935,38	127.264,17	125.540,15	140.899,62	113.001,81	123.659,40	112.374,89	250.453,39	1.567.292,78
TOTAL DA UNIDADE:		83.379,98	151.243,75	101.247,11	116.293,12	121.935,38	127.264,17	125.540,15	140.899,62	113.001,81	123.659,40	112.374,89	250.453,39	1.567.292,78
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.766,40	5.018,00	3.359,20	3.858,40	4.045,60	4.222,40	4.165,20	4.674,80	3.749,20	4.102,80	3.728,40	8.309,60	52.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.766,40	5.018,00	3.359,20	3.858,40	4.045,60	4.222,40	4.165,20	4.674,80	3.749,20	4.102,80	3.728,40	8.309,60	52.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.766,40	5.018,00	3.359,20	3.858,40	4.045,60	4.222,40	4.165,20	4.674,80	3.749,20	4.102,80	3.728,40	8.309,60	52.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.766,40	5.018,00	3.359,20	3.858,40	4.045,60	4.222,40	4.165,20	4.674,80	3.749,20	4.102,80	3.728,40	8.309,60	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.766,40	5.018,00	3.359,20	3.858,40	4.045,60	4.222,40	4.165,20	4.674,80	3.749,20	4.102,80	3.728,40	8.309,60	52.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		23,41	42,46	28,42	32,65	34,23	35,73	35,24	39,56	31,72	34,72	31,55	70,31	440,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.611,79	6.551,47	4.385,75	5.037,50	5.281,91	5.512,74	5.438,06	6.103,39	4.894,03	5.356,59	4.867,77	10.848,96	67.890,86
TOTAL DA AÇÃO:		3.623,50	6.572,70	4.399,96	5.053,83	5.299,02	5.530,60	5.455,68	6.123,17	4.910,79	5.373,95	4.883,55	10.884,12	68.110,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.646,91	6.615,16	4.428,39	5.086,47	5.333,26	5.566,33	5.490,92	6.162,72	4.942,52	5.408,66	4.915,10	10.954,43	68.550,86
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	2.040,95	3.702,10	2.478,30	2.846,59	2.984,70	3.115,14	3.072,94	3.448,90	2.766,03	3.026,90	2.750,68	6.130,53	38.363,78
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	760,53	1.379,53	923,50	1.060,73	1.112,20	1.160,80	1.145,08	1.285,17	1.030,71	1.127,92	1.024,99	2.284,44	14.295,60
TOTAL DA AÇÃO:		2.801,48	5.081,63	3.401,80	3.907,33	4.096,90	4.275,94	4.218,02	4.734,08	3.796,74	4.154,82	3.775,68	8.414,97	52.659,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.801,48	5.081,63	3.401,80	3.907,33	4.096,90	4.275,94	4.218,02	4.734,08	3.796,74	4.154,82	3.775,68	8.414,97	52.659,38
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	20,75	37,63	25,19	28,94	30,34	31,67	31,24	35,06	28,12	30,77	27,96	62,32	390,00
TOTAL DA AÇÃO:		20,75	37,63	25,19	28,94	30,34	31,67	31,24	35,06	28,12	30,77	27,96	62,32	390,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20,75	37,63	25,19	28,94	30,34	31,67	31,24	35,06	28,12	30,77	27,96	62,32	390,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.630,59	2.957,75	1.980,00	2.274,25	2.384,59	2.488,80	2.455,08	2.755,46	2.209,88	2.418,30	2.197,62	4.897,91	30.650,23
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.590,86	2.885,68	1.931,76	2.218,83	2.326,48	2.428,15	2.395,26	2.688,31	2.156,03	2.359,38	2.144,07	4.778,56	29.903,38
TOTAL DA AÇÃO:		3.221,45	5.843,42	3.911,76	4.493,08	4.711,07	4.916,95	4.850,34	5.443,77	4.365,92	4.777,68	4.341,69	9.676,47	60.553,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.327,85	6.036,42	4.040,96	4.641,48	4.866,67	5.079,35	5.010,54	5.623,57	4.510,12	4.935,48	4.485,09	9.996,07	62.553,61
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.796,98	17.770,85	11.896,34	13.664,22	14.327,17	14.953,29	14.750,72	16.555,43	13.277,49	14.529,74	13.203,83	29.427,79	194.153,85

Página 122 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		9.796,98	17.770,85	11.896,34	13.664,22	14.327,17	14.953,29	14.750,72	16.555,43	13.277,49	14.529,74	13.203,83	29.427,79	184.153,85
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	5.221,21	9.470,81	6.340,04	7.282,22	7.635,53	7.969,22	7.861,26	8.823,06	7.076,12	7.743,49	7.036,86	15.683,27	98.143,10
TOTAL DA AÇÃO:		5.221,21	9.470,81	6.340,04	7.282,22	7.635,53	7.969,22	7.861,26	8.823,06	7.076,12	7.743,49	7.036,86	15.683,27	98.143,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.221,21	9.470,81	6.340,04	7.282,22	7.635,53	7.969,22	7.861,26	8.823,06	7.076,12	7.743,49	7.036,86	15.683,27	98.143,10
TOTAL DA FUNÇÃO:		5.221,21	9.470,81	6.340,04	7.282,22	7.635,53	7.969,22	7.861,26	8.823,06	7.076,12	7.743,49	7.036,86	15.683,27	98.143,10
TOTAL DA UNIDADE:		5.221,21	9.470,81	6.340,04	7.282,22	7.635,53	7.969,22	7.861,26	8.823,06	7.076,12	7.743,49	7.036,86	15.683,27	98.143,10
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	124,49	225,81	151,16	173,63	182,05	190,01	187,43	210,37	168,71	184,63	167,78	373,93	2.340,00
TOTAL DA AÇÃO:		124,49	225,81	151,16	173,63	182,05	190,01	187,43	210,37	168,71	184,63	167,78	373,93	2.340,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		124,49	225,81	151,16	173,63	182,05	190,01	187,43	210,37	168,71	184,63	167,78	373,93	2.340,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	699,15	1.298,20	948,97	975,13	1.022,44	1.057,13	1.052,67	1.181,46	947,54	1.036,90	942,28	2.100,09	13.141,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	140,23	254,36	170,28	195,58	205,07	214,03	211,13	236,97	190,05	207,97	188,99	421,21	2.635,88
TOTAL DA AÇÃO:		839,38	1.522,56	1.019,25	1.170,72	1.227,52	1.281,16	1.263,81	1.418,43	1.137,58	1.244,87	1.131,27	2.521,30	15.777,84
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		839,38	1.522,56	1.019,25	1.170,72	1.227,52	1.281,16	1.263,81	1.418,43	1.137,58	1.244,87	1.131,27	2.521,30	15.777,84
TOTAL DA FUNÇÃO:		963,87	1.748,37	1.170,41	1.344,34	1.409,57	1.471,17	1.451,24	1.628,79	1.306,30	1.429,50	1.299,05	2.895,23	18.117,84
TOTAL DA UNIDADE:		963,87	1.748,37	1.170,41	1.344,34	1.409,57	1.471,17	1.451,24	1.628,79	1.306,30	1.429,50	1.299,05	2.895,23	18.117,84
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	54,46	98,79	66,13	75,96	79,65	83,13	82,00	92,04	73,81	80,77	73,40	163,60	1.023,75
TOTAL DA AÇÃO:		54,46	98,79	66,13	75,96	79,65	83,13	82,00	92,04	73,81	80,77	73,40	163,60	1.023,75

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	54,46	98,79	66,13	75,96	79,65	83,13	82,00	92,04	73,81	80,77	73,40	163,60	1.023,75
	TOTAL DA FUNÇÃO:	54,46	98,79	66,13	75,96	79,65	83,13	82,00	92,04	73,81	80,77	73,40	163,60	1.023,75
	TOTAL DA UNIDADE:	54,46	98,79	66,13	75,96	79,65	83,13	82,00	92,04	73,81	80,77	73,40	163,60	1.023,75
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	1.402,23	2.543,51	1.702,70	1.955,74	2.050,62	2.140,24	2.111,25	2.369,55	1.900,39	2.079,62	1.889,84	4.211,95	26.357,63
	TOTAL DA AÇÃO:	1.402,23	2.543,51	1.702,70	1.955,74	2.050,62	2.140,24	2.111,25	2.369,55	1.900,39	2.079,62	1.889,84	4.211,95	26.357,63
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.402,23	2.543,51	1.702,70	1.955,74	2.050,62	2.140,24	2.111,25	2.369,55	1.900,39	2.079,62	1.889,84	4.211,95	26.357,63
	TOTAL DA FUNÇÃO:	1.402,23	2.543,51	1.702,70	1.955,74	2.050,62	2.140,24	2.111,25	2.369,55	1.900,39	2.079,62	1.889,84	4.211,95	26.357,63
	TOTAL DA UNIDADE:	1.402,23	2.543,51	1.702,70	1.955,74	2.050,62	2.140,24	2.111,25	2.369,55	1.900,39	2.079,62	1.889,84	4.211,95	26.357,63
020800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	41,50	75,27	50,39	57,88	60,68	63,34	62,48	70,12	56,24	61,54	55,93	124,64	780,00
	TOTAL DA AÇÃO:	41,50	75,27	50,39	57,88	60,68	63,34	62,48	70,12	56,24	61,54	55,93	124,64	780,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	41,50	75,27	50,39	57,88	60,68	63,34	62,48	70,12	56,24	61,54	55,93	124,64	780,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	41,50	75,27	50,39	57,88	60,68	63,34	62,48	70,12	56,24	61,54	55,93	124,64	780,00
	TOTAL DA UNIDADE:	41,50	75,27	50,39	57,88	60,68	63,34	62,48	70,12	56,24	61,54	55,93	124,64	780,00
020900 - Previdencia Própria de Coração de Maria														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA														
2070 - Manutenção da Previdência de Coração de Maria														
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00

Página 124 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
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	2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.090,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.896,00	27.020,00	18.088,00	20.776,00	21.784,00	22.736,00	22.428,00	25.172,00	20.188,00	22.092,00	20.076,00	44.744,00	280.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	585,20	1.061,50	710,60	816,20	855,80	893,20	881,10	988,90	793,10	867,90	788,70	1.757,80	11.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.936,48	3.512,60	2.351,44	2.700,88	2.831,92	2.955,68	2.915,64	3.272,36	2.624,44	2.871,96	2.609,88	5.816,72	36.400,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	636,01	1.153,66	772,29	887,06	930,10	970,75	957,60	1.074,75	861,96	943,25	857,17	1.910,41	11.955,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.234,40	4.053,00	2.713,20	3.116,40	3.267,60	3.410,40	3.364,20	3.775,80	3.028,20	3.313,80	3.011,40	6.711,60	42.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	7.679,51	13.929,94	9.325,12	10.710,90	11.230,56	11.721,36	11.562,57	12.977,22	10.407,76	11.389,35	10.350,02	23.067,40	144.351,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	532,00	965,00	646,00	742,00	776,00	812,00	801,00	898,00	721,00	789,00	717,00	1.596,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54,53	98,91	66,22	76,06	79,75	83,23	82,10	92,15	73,90	80,87	73,49	163,79	1.025,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.234,40	4.053,00	2.713,20	3.116,40	3.267,60	3.410,40	3.364,20	3.775,80	3.028,20	3.313,80	3.011,40	6.711,60	42.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55,70	101,04	67,64	77,69	81,46	85,02	83,86	94,13	75,49	82,61	75,07	167,31	1.047,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.077,57	1.954,61	1.308,47	1.502,92	1.575,84	1.644,71	1.622,43	1.820,92	1.460,39	1.598,12	1.452,28	3.226,75	20.255,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		36.310,79	65.864,50	44.091,68	50.644,00	53.101,12	55.421,74	54.670,95	61.359,78	49.210,68	53.851,91	48.937,67	109.068,88	682.533,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		36.310,79	65.864,50	44.091,68	50.644,00	53.101,12	55.421,74	54.670,95	61.359,78	49.210,68	53.851,91	48.937,67	109.068,88	682.533,69
TOTAL DA FUNÇÃO:		36.310,79	65.864,50	44.091,68	50.644,00	53.101,12	55.421,74	54.670,95	61.359,78	49.210,68	53.851,91	48.937,67	109.068,88	682.533,69
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	1.330,00	2.412,50	1.615,00	1.855,00	1.945,00	2.030,00	2.002,50	2.247,50	1.802,50	1.972,50	1.792,50	3.995,00	25.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	27.531,06	49.938,85	33.430,57	38.398,58	40.261,58	42.021,09	41.451,83	46.523,35	37.311,83	40.830,83	37.104,83	82.696,67	517.501,06
4.6.9.1.71.00.00.00.00	Dívida Pública Municipal	114.738,94	208.126,09	139.325,86	160.030,63	167.794,92	175.127,86	172.755,43	193.891,56	155.501,46	170.167,34	154.638,76	344.648,17	2.156.747,00
TOTAL DA AÇÃO:		143.600,00	260.477,44	174.371,42	200.284,21	210.001,50	219.178,94	216.209,77	242.662,40	194.615,79	212.970,67	193.536,09	431.339,84	2.699.248,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		143.600,00	260.477,44	174.371,42	200.284,21	210.001,50	219.178,94	216.209,77	242.662,40	194.615,79	212.970,67	193.536,09	431.339,84	2.699.248,06
TOTAL DA FUNÇÃO:		143.600,00	260.477,44	174.371,42	200.284,21	210.001,50	219.178,94	216.209,77	242.662,40	194.615,79	212.970,67	193.536,09	431.339,84	2.699.248,06

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		179.910,79	326.341,94	218.463,10	250.928,21	263.102,62	274.600,68	270.880,72	304.022,18	243.826,46	266.822,58	242.473,75	540.408,72	3.381.781,75
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	2.074,80	3.763,50	2.519,40	2.893,80	3.034,20	3.166,80	3.123,90	3.506,10	2.811,90	3.077,10	2.796,30	6.232,20	39.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.074,80	3.763,50	2.519,40	2.893,80	3.034,20	3.166,80	3.123,90	3.506,10	2.811,90	3.077,10	2.796,30	6.232,20	39.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.074,80	3.763,50	2.519,40	2.893,80	3.034,20	3.166,80	3.123,90	3.506,10	2.811,90	3.077,10	2.796,30	6.232,20	39.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.074,80	3.763,50	2.519,40	2.893,80	3.034,20	3.166,80	3.123,90	3.506,10	2.811,90	3.077,10	2.796,30	6.232,20	39.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.074,80	3.763,50	2.519,40	2.893,80	3.034,20	3.166,80	3.123,90	3.506,10	2.811,90	3.077,10	2.796,30	6.232,20	39.000,00
020300 - Sec. de Obras, Serviços Públicos														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011 - REFORMA DE MERCADOS														
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.588,71	2.881,78	1.929,15	2.215,83	2.323,34	2.424,88	2.392,03	2.684,68	2.153,12	2.356,19	2.141,18	4.772,11	29.863,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.588,71	2.881,78	1.929,15	2.215,83	2.323,34	2.424,88	2.392,03	2.684,68	2.153,12	2.356,19	2.141,18	4.772,11	29.863,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.588,71	2.881,78	1.929,15	2.215,83	2.323,34	2.424,88	2.392,03	2.684,68	2.153,12	2.356,19	2.141,18	4.772,11	29.863,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.588,71	2.881,78	1.929,15	2.215,83	2.323,34	2.424,88	2.392,03	2.684,68	2.153,12	2.356,19	2.141,18	4.772,11	29.863,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.588,71	2.881,78	1.929,15	2.215,83	2.323,34	2.424,88	2.392,03	2.684,68	2.153,12	2.356,19	2.141,18	4.772,11	29.863,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.664,39	8.460,78	5.663,90	6.505,60	6.821,23	7.119,33	7.022,89	7.882,12	6.321,48	6.917,68	6.286,41	14.010,70	87.676,50
TOTAL DA AÇÃO:		4.664,39	8.460,78	5.663,90	6.505,60	6.821,23	7.119,33	7.022,89	7.882,12	6.321,48	6.917,68	6.286,41	14.010,70	87.676,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.664,39	8.460,78	5.663,90	6.505,60	6.821,23	7.119,33	7.022,89	7.882,12	6.321,48	6.917,68	6.286,41	14.010,70	87.676,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.664,39	8.460,78	5.663,90	6.505,60	6.821,23	7.119,33	7.022,89	7.882,12	6.321,48	6.917,68	6.286,41	14.010,70	87.676,50
TOTAL DA UNIDADE:		4.664,39	8.460,78	5.663,90	6.505,60	6.821,23	7.119,33	7.022,89	7.882,12	6.321,48	6.917,68	6.286,41	14.010,70	87.676,50
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 2018
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														
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.320,00	9.650,00	6.460,00	7.420,00	7.780,00	8.120,00	8.010,00	8.990,00	7.210,00	7.890,00	7.170,00	15.980,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.916,00	12.545,00	8.398,00	9.646,00	10.114,00	10.556,00	10.413,00	11.687,00	9.373,00	10.257,00	9.321,00	20.774,00	130.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.916,00	12.545,00	8.398,00	9.646,00	10.114,00	10.556,00	10.413,00	11.687,00	9.373,00	10.257,00	9.321,00	20.774,00	130.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.916,00	12.545,00	8.398,00	9.646,00	10.114,00	10.556,00	10.413,00	11.687,00	9.373,00	10.257,00	9.321,00	20.774,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		6.916,00	12.545,00	8.398,00	9.646,00	10.114,00	10.556,00	10.413,00	11.687,00	9.373,00	10.257,00	9.321,00	20.774,00	130.000,00
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	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	292,60	530,75	355,30	408,10	427,90	446,60	440,55	494,45	396,55	433,95	394,35	878,90	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351,12	636,90	426,36	489,72	513,48	535,92	528,66	593,34	475,86	520,74	473,22	1.054,68	6.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	351,12	636,90	426,36	489,72	513,48	535,92	528,66	593,34	475,86	520,74	473,22	1.054,68	6.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	372,40	675,50	452,20	519,40	544,60	568,40	560,70	629,30	504,70	552,30	501,90	1.118,60	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	372,40	675,50	452,20	519,40	544,60	568,40	560,70	629,30	504,70	552,30	501,90	1.118,60	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	372,40	675,50	452,20	519,40	544,60	568,40	560,70	629,30	504,70	552,30	501,90	1.118,60	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,60	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.856,84	5.182,05	3.469,02	3.984,54	4.177,86	4.360,44	4.301,37	4.827,63	3.871,77	4.236,93	3.850,29	8.581,26	53.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.856,84	5.203,28	3.483,23	4.000,86	4.194,98	4.378,30	4.318,99	4.847,41	3.887,63	4.254,29	3.866,06	8.616,42	53.920,00
241 - Assistência ao Idoso														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - Assistência ao Idoso														
2048 - Manutenção das ações para serviço de abrigo ao idoso														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	372,40	675,50	452,20	519,40	544,60	568,40	560,70	629,30	504,70	552,30	501,90	1.118,60	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	372,40	675,50	452,20	519,40	544,60	568,40	560,70	629,30	504,70	552,30	501,90	1.118,60	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	399,00	723,75	484,50	556,50	583,50	609,00	600,75	674,25	540,75	591,75	537,75	1.198,50	7.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	367,03	665,75	445,68	511,91	536,74	560,20	552,61	620,22	497,42	544,33	494,66	1.102,46	6.899,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	505,40	916,75	613,70	704,00	739,10	771,40	760,95	854,05	684,95	749,55	681,15	1.518,10	9.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	473,48	858,85	574,94	660,38	692,42	722,68	712,89	800,11	641,69	702,21	638,13	1.422,22	8.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	516,04	936,05	626,62	719,74	754,66	787,64	776,97	872,03	699,37	765,33	695,49	1.550,06	9.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.431,35	6.224,15	4.166,64	4.785,83	5.018,02	5.237,32	5.166,37	5.798,46	4.650,38	5.088,97	4.624,58	10.306,94	64.499,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.431,35	6.224,15	4.166,64	4.785,83	5.018,02	5.237,32	5.166,37	5.798,46	4.650,38	5.088,97	4.624,58	10.306,94	64.499,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
1012 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES														
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	372,40	675,50	452,20	519,40	544,60	568,40	560,70	629,30	504,70	552,30	501,90	1.118,60	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212,80	386,00	258,40	296,80	311,20	324,80	320,40	359,60	288,40	315,60	286,80	639,20	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.287,60	4.149,50	2.777,80	3.190,60	3.345,40	3.491,60	3.444,30	3.865,70	3.100,30	3.392,70	3.083,10	6.871,40	43.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.287,60	4.149,50	2.777,80	3.190,60	3.345,40	3.491,60	3.444,30	3.865,70	3.100,30	3.392,70	3.083,10	6.871,40	43.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2050 - Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.013,09	16.348,93	10.944,47	12.570,89	13.180,80	13.756,82	13.570,46	15.230,77	12.215,11	13.367,16	12.147,34	27.073,16	169.419,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.013,09	16.348,93	10.944,47	12.570,89	13.180,80	13.756,82	13.570,46	15.230,77	12.215,11	13.367,16	12.147,34	27.073,16	169.419,00
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 2018
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	Obras e Instalações	21.280,00	38.600,00	25.840,00	29.680,00	31.120,00	32.480,00	32.040,00	35.960,00	28.840,00	31.560,00	28.680,00	63.920,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.280,00	38.600,00	25.840,00	29.680,00	31.120,00	32.480,00	32.040,00	35.960,00	28.840,00	31.560,00	28.680,00	63.920,00	400.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.280,00	38.600,00	25.840,00	29.680,00	31.120,00	32.480,00	32.040,00	35.960,00	28.840,00	31.560,00	28.680,00	63.920,00	400.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		21.280,00	38.600,00	25.840,00	29.680,00	31.120,00	32.480,00	32.040,00	35.960,00	28.840,00	31.560,00	28.680,00	63.920,00	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		21.280,00	38.600,00	25.840,00	29.680,00	31.120,00	32.480,00	32.040,00	35.960,00	28.840,00	31.560,00	28.680,00	63.920,00	400.000,00
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	Material de Consumo	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	798,00	1.447,50	969,00	1.113,00	1.167,00	1.218,00	1.201,50	1.348,50	1.081,50	1.183,50	1.075,50	2.397,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.872,80	5.211,00	3.488,40	4.006,80	4.201,20	4.384,80	4.325,40	4.854,60	3.893,40	4.260,60	3.871,80	8.629,20	54.000,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.384,00	11.580,00	7.752,00	8.904,00	9.336,00	9.744,00	9.612,00	10.788,00	8.652,00	9.468,00	8.604,00	19.176,00	120.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.256,80	16.791,00	11.240,40	12.910,80	13.537,20	14.128,80	13.937,40	15.642,60	12.545,40	13.728,60	12.475,80	27.805,20	174.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.256,80	16.791,00	11.240,40	12.910,80	13.537,20	14.128,80	13.937,40	15.642,60	12.545,40	13.728,60	12.475,80	27.805,20	174.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.256,80	16.791,00	11.240,40	12.910,80	13.537,20	14.128,80	13.937,40	15.642,60	12.545,40	13.728,60	12.475,80	27.805,20	174.000,00
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
	TOTAL DA AÇÃO:	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
	TOTAL DA UNIDADE:	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS														
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	117,04	212,30	142,12	163,24	171,16	178,64	176,22	197,78	158,62	173,58	157,74	351,56	2.200,00
	TOTAL DA AÇÃO:	117,04	212,30	142,12	163,24	171,16	178,64	176,22	197,78	158,62	173,58	157,74	351,56	2.200,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	170,24	308,80	206,72	237,44	248,96	259,84	256,32	287,68	230,72	252,48	229,44	511,36	3.200,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA														
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
	TOTAL DA UNIDADE:	223,44	405,30	271,32	311,64	326,76	341,04	336,42	377,58	302,82	331,38	301,14	671,16	4.200,00
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 2018
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	22,48	40,77	27,29	31,25	32,87	34,31	33,84	37,98	30,46	33,34	30,29	67,52	422,50
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	27,47	49,83	33,36	38,32	40,18	41,93	41,37	46,43	37,23	40,75	37,03	82,52	516,42
	TOTAL DA AÇÃO:	49,95	90,61	60,65	69,67	73,05	76,24	75,21	84,41	67,70	74,08	67,32	150,04	938,92
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	49,95	90,61	60,65	69,67	73,05	76,24	75,21	84,41	67,70	74,08	67,32	150,04	938,92
	TOTAL DA FUNÇÃO:	49,95	90,61	60,65	69,67	73,05	76,24	75,21	84,41	67,70	74,08	67,32	150,04	938,92
	TOTAL DA UNIDADE:	49,95	90,61	60,65	69,67	73,05	76,24	75,21	84,41	67,70	74,08	67,32	150,04	938,92
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.	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
020601 - Fundo Municipal de Assistência Social														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
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	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
2052 - GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	11,70	21,23	14,21	16,32	17,12	17,86	17,62	19,78	15,86	17,36	15,77	35,16	220,00
TOTAL DA AÇÃO:		64,90	117,73	78,81	90,52	94,92	99,06	97,72	109,68	87,96	96,26	87,47	194,96	1.220,00
2056 - Manutenção das ações do Programa Criança Feliz														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	234,08	424,60	284,24	328,48	342,32	357,28	352,44	395,56	317,24	347,16	315,48	703,12	4.400,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	207,48	376,35	251,94	289,38	303,42	316,68	312,39	350,61	281,19	307,71	279,63	623,22	3.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	106,40	193,00	129,20	148,40	155,60	162,40	160,20	179,80	144,20	157,80	143,40	319,60	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.420,44	2.576,55	1.724,82	1.981,14	2.077,26	2.168,04	2.138,67	2.400,33	1.925,07	2.106,63	1.914,39	4.266,66	26.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.234,40	11.290,50	7.558,20	8.681,40	9.102,60	9.500,40	9.371,70	10.515,30	8.435,70	9.231,30	8.388,90	18.696,60	117.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
2185 - Manutenção de Programas de Reabilitação e Combate as Drogas														
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.422,30	11.649,48	7.798,51	8.957,42	9.392,02	9.802,46	9.669,67	10.852,73	8.703,91	9.524,81	8.655,62	19.291,06	120.720,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.486,30	13.579,48	9.090,51	10.441,42	10.948,02	11.426,46	11.271,67	12.650,73	10.145,81	11.102,81	10.089,62	22.487,06	140.720,00

Página 132 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		7.486,30	13.579,48	9.090,51	10.441,42	10.948,02	11.426,46	11.271,67	12.650,73	10.145,91	11.102,81	10.089,62	22.487,06	140.720,00
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	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
2046 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA AÇÃO:		26,60	48,25	32,30	37,10	38,90	40,60	40,05	44,95	36,05	39,45	35,85	79,90	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1028 - Implantacao de MSD na comunidade de Zabele														
4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	21.290,00	38.600,00	25.840,00	29.680,00	31.120,00	32.480,00	32.040,00	35.960,00	28.840,00	31.560,00	28.680,00	63.920,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.916,00	12.545,00	8.398,00	9.646,00	10.114,00	10.556,00	10.413,00	11.687,00	9.373,00	10.257,00	9.321,00	20.774,00	130.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.196,00	51.145,00	34.238,00	39.326,00	41.234,00	43.036,00	42.453,00	47.647,00	38.213,00	41.817,00	38.001,00	84.694,00	530.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.196,00	51.145,00	34.238,00	39.326,00	41.234,00	43.036,00	42.453,00	47.647,00	38.213,00	41.817,00	38.001,00	84.694,00	530.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		28.196,00	51.145,00	34.238,00	39.326,00	41.234,00	43.036,00	42.453,00	47.647,00	38.213,00	41.817,00	38.001,00	84.694,00	530.000,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		28.196,00	51.145,00	34.238,00	39.326,00	41.234,00	43.036,00	42.453,00	47.647,00	38.213,00	41.817,00	38.001,00	84.694,00	530.000,00
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	420,17	792,16	510,21	586,03	614,46	641,32	632,63	710,03	599,45	623,15	565,29	1.262,10	7.898,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.736,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.484,17	2.692,16	1.802,21	2.070,03	2.170,46	2.265,32	2.234,63	2.508,03	2.011,45	2.201,15	2.000,29	4.458,10	27.898,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.484,17	2.692,16	1.802,21	2.070,03	2.170,46	2.265,32	2.234,63	2.508,03	2.011,45	2.201,15	2.000,29	4.458,10	27.898,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.484,17	2.692,16	1.802,21	2.070,03	2.170,46	2.265,32	2.234,63	2.508,03	2.011,45	2.201,15	2.000,29	4.458,10	27.898,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.484,17	2.692,16	1.802,21	2.070,03	2.170,46	2.265,32	2.234,63	2.508,03	2.011,45	2.201,15	2.000,29	4.458,10	27.898,00
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	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
2014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.268,32	4.114,52	2.754,38	3.163,70	3.317,20	3.462,16	3.415,26	3.833,11	3.074,16	3.364,10	3.057,11	6.813,47	42.637,50
TOTAL DA AÇÃO:		2.268,32	4.114,52	2.754,38	3.163,70	3.317,20	3.462,16	3.415,26	3.833,11	3.074,16	3.364,10	3.057,11	6.813,47	42.637,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.268,32	4.114,52	2.754,38	3.163,70	3.317,20	3.462,16	3.415,26	3.833,11	3.074,16	3.364,10	3.057,11	6.813,47	42.637,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.268,32	4.114,52	2.754,38	3.163,70	3.317,20	3.462,16	3.415,26	3.833,11	3.074,16	3.364,10	3.057,11	6.813,47	42.637,50
TOTAL DA UNIDADE:		2.268,32	4.114,52	2.754,38	3.163,70	3.317,20	3.462,16	3.415,26	3.833,11	3.074,16	3.364,10	3.057,11	6.813,47	42.637,50
020100 - Gabinete do Prefeito														
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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00	14.475,00	9.690,00	11.130,00	11.670,00	12.180,00	12.015,00	13.485,00	10.815,00	11.835,00	10.755,00	23.970,00	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.980,00	14.475,00	9.690,00	11.130,00	11.670,00	12.180,00	12.015,00	13.485,00	10.815,00	11.835,00	10.755,00	23.970,00	150.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.980,00	14.475,00	9.690,00	11.130,00	11.670,00	12.180,00	12.015,00	13.485,00	10.815,00	11.835,00	10.755,00	23.970,00	150.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.980,00	14.475,00	9.690,00	11.130,00	11.670,00	12.180,00	12.015,00	13.485,00	10.815,00	11.835,00	10.755,00	23.970,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.980,00	14.475,00	9.690,00	11.130,00	11.670,00	12.180,00	12.015,00	13.485,00	10.815,00	11.835,00	10.755,00	23.970,00	150.000,00
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	3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
020100 - Gabinete do Prefeito														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
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	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	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 2018
 Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
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	1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
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	159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		159,60	289,50	193,80	222,60	233,40	243,60	240,30	269,70	216,30	236,70	215,10	479,40	3.000,00
020700 - Secretaria de Agricultura														

Página 136 de 140

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
020801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2175 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		266,00	482,50	323,00	371,00	389,00	406,00	400,50	449,50	360,50	394,50	358,50	799,00	5.000,00
020500 - Secretaria de Saúde														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.064,00	1.930,00	1.292,00	1.484,00	1.556,00	1.624,00	1.602,00	1.798,00	1.442,00	1.578,00	1.434,00	3.196,00	20.000,00
020501 - Fundo Municipal de Saúde														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
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														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
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	1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.596,00	2.895,00	1.938,00	2.226,00	2.334,00	2.436,00	2.403,00	2.697,00	2.163,00	2.367,00	2.151,00	4.794,00	30.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		53,20	96,50	64,60	74,20	77,80	81,20	80,10	89,90	72,10	78,90	71,70	159,80	1.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.074,80	3.763,50	2.519,40	2.893,80	3.034,20	3.166,80	3.123,90	3.506,10	2.811,90	3.077,10	2.796,30	6.232,20	39.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.074,80	3.763,50	2.519,40	2.893,80	3.034,20	3.166,80	3.123,90	3.506,10	2.811,90	3.077,10	2.796,30	6.232,20	39.000,00
020602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2045 - Gerenciamento das Ações do FMDCA														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,92	57,90	38,76	44,52	46,68	48,72	48,06	53,94	43,26	47,34	43,02	95,88	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		31,92	57,90	38,76	44,52	46,68	48,72	48,06	53,94	43,26	47,34	43,02	95,88	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31,92	57,90	38,76	44,52	46,68	48,72	48,06	53,94	43,26	47,34	43,02	95,88	600,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		31,92	57,90	38,76	44,52	46,68	48,72	48,06	53,94	43,26	47,34	43,02	95,88	600,00
TOTAL DA UNIDADE:		31,92	57,90	38,76	44,52	46,68	48,72	48,06	53,94	43,26	47,34	43,02	95,88	600,00
020400 - Secretaria de Educação e Cultura														
12 - EDUCAÇÃO														

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	924,14	1.676,30	1.122,17	1.288,93	1.351,46	1.410,53	1.391,42	1.561,65	1.252,45	1.370,57	1.245,50	2.775,89	17.371,00
TOTAL DA AÇÃO:		924,14	1.676,30	1.122,17	1.288,93	1.351,46	1.410,53	1.391,42	1.561,65	1.252,45	1.370,57	1.245,50	2.775,89	17.371,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		924,14	1.676,30	1.122,17	1.288,93	1.351,46	1.410,53	1.391,42	1.561,65	1.252,45	1.370,57	1.245,50	2.775,89	17.371,00
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	319,20	579,00	387,60	445,20	466,80	487,20	480,60	539,40	432,60	473,40	430,20	958,80	6.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,92	57,90	38,76	44,52	46,68	48,72	48,06	53,94	43,26	47,34	43,02	95,88	600,00
TOTAL DA AÇÃO:		351,12	636,90	426,36	489,72	513,48	535,92	528,66	593,34	475,86	520,74	473,22	1.054,68	6.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		351,12	636,90	426,36	489,72	513,48	535,92	528,66	593,34	475,86	520,74	473,22	1.054,68	6.600,00
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	532,00	965,00	646,00	742,00	778,00	812,00	801,00	899,00	721,00	789,00	717,00	1.598,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.660,00	4.825,00	3.230,00	3.710,00	3.890,00	4.060,00	4.005,00	4.495,00	3.605,00	3.945,00	3.585,00	7.990,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.192,00	5.790,00	3.876,00	4.452,00	4.668,00	4.872,00	4.806,00	5.394,00	4.326,00	4.734,00	4.302,00	9.588,00	60.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.467,26	8.103,20	5.424,53	6.230,65	6.532,94	6.818,45	6.726,08	7.548,99	6.054,31	6.625,31	6.020,72	13.418,57	83.971,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.467,26	8.103,20	5.424,53	6.230,65	6.532,94	6.818,45	6.726,08	7.548,99	6.054,31	6.625,31	6.020,72	13.418,57	83.971,00
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	425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00

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 2018
Programação Financeira - ANEXO I - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE:		425,60	772,00	516,80	593,60	622,40	649,60	640,80	719,20	576,80	631,20	573,60	1.278,40	8.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.777.412,40	5.037.975,50	3.372.572,20	3.873.759,40	4.061.704,60	4.239.208,40	4.181.780,70	4.693.409,30	3.764.124,70	4.119.132,30	3.743.241,90	8.342.678,60	52.207.000,00

CORACAO DE MARIA,BA - 02 DE JANEIRO DE 2018

 EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JARDEL MONTENEGRO
 CONTADOR - CRC 038869/O-3

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 2018
 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	378.400,00	20.130,88	36.515,60	56.646,48	24.444,64	28.077,28	52.521,92	109.168,40	109.168,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	25.000,00	1.330,00	2.412,50	3.742,50	1.615,00	1.855,00	3.470,00	7.212,50	7.212,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	427.707,69	22.754,05	41.273,79	64.027,84	27.629,92	31.735,91	59.365,83	123.393,67	123.393,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	527,40	28,06	50,89	78,95	34,07	39,13	73,20	152,15	152,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.525,00	81,13	147,16	228,29	98,52	113,16	211,67	439,96	439,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.268,20	173,87	315,38	489,25	211,13	242,50	453,63	942,88	942,88
4.4 - INVESTIMENTOS	00	50.255,00	2.673,57	4.849,61	7.523,17	3.246,47	3.728,92	6.975,39	14.498,57	14.498,57
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	2.674.248,06	142.270,00	258.064,94	400.334,93	172.756,42	198.429,21	371.185,63	771.520,57	771.520,57
TOTAL		3.560.931,35	189.441,55	343.629,88	533.071,42	230.036,17	264.221,11	494.257,27	1.027.328,69	1.027.328,69
10100 - Camara Municipal de Vereadores										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.335.000,00	71.022,00	128.827,50	199.849,50	86.241,00	99.057,00	185.298,00	385.147,50	385.147,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	420.000,00	22.344,00	40.530,00	62.874,00	27.132,00	31.164,00	58.296,00	121.170,00	121.170,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	70.000,00	3.724,00	6.755,00	10.479,00	4.522,00	5.194,00	9.716,00	20.195,00	20.195,00
TOTAL		1.825.000,00	97.090,00	176.112,50	273.202,50	117.895,00	135.415,00	253.310,00	526.512,50	526.512,50
20.200 - Secretaria de Administração										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	826.436,00	43.966,40	79.751,07	123.717,47	53.387,77	61.321,55	114.709,32	238.426,79	238.426,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	845.368,00	44.973,58	81.578,01	126.551,59	54.610,77	62.726,31	117.337,08	243.888,67	243.888,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.512,50	346,47	628,46	974,92	420,71	483,23	903,94	1.878,86	1.878,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	13.396,00	712,67	1.292,71	2.005,38	865,38	993,98	1.859,36	3.864,75	3.864,75
4.4 - INVESTIMENTOS	00	103.100,00	5.484,92	9.949,15	15.434,07	6.660,26	7.650,02	14.310,28	29.744,35	29.744,35
TOTAL		1.794.812,50	95.484,02	173.199,41	268.683,43	115.944,89	133.175,09	249.119,98	517.803,41	517.803,41
20.500 - Secretaria de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	626.811,00	33.346,35	60.487,26	93.833,61	40.491,99	46.509,38	87.001,37	180.834,97	180.834,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.215.810,00	64.681,09	117.325,67	182.006,76	78.541,33	90.213,10	168.754,43	350.761,19	350.761,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	1.000,00	53,20	96,50	149,70	64,60	74,20	138,80	288,50	288,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	3.150,00	167,58	303,98	471,56	203,49	233,73	437,22	908,78	908,78
4.4 - INVESTIMENTOS	02	32.300,00	1.718,36	3.116,95	4.835,31	2.086,58	2.396,66	4.483,24	9.318,55	9.318,55
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.000,00	53,20	96,50	149,70	64,60	74,20	138,80	288,50	288,50
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	5.240,00	278,77	505,66	784,43	338,50	388,81	727,31	1.511,74	1.511,74
TOTAL		1.885.311,00	100.298,55	181.932,51	282.231,06	121.791,09	139.890,08	261.681,17	543.912,22	543.912,22
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	736.560,27	39.185,01	71.078,07	110.263,07	47.581,79	54.652,77	102.234,57	212.497,64	212.497,64
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.089.475,48	57.960,10	105.134,38	163.094,48	70.380,12	80.839,08	151.219,20	314.313,68	314.313,68

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
 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	02	1.940.188,62	103.218,03	187.228,20	290.446,24	125.336,18	143.962,00	269.298,18	559.744,42	559.744,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	3.068.765,26	163.258,31	296.135,85	459.394,16	198.242,24	227.702,38	425.944,62	885.338,78	885.338,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	30.000,00	1.596,00	2.895,00	4.491,00	1.938,00	2.226,00	4.164,00	8.655,00	8.655,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	162.040,00	8.620,53	15.636,86	24.257,39	10.467,78	12.023,37	22.491,15	46.748,54	46.748,54
4.4 - INVESTIMENTOS	14	171.973,26	9.148,98	16.595,42	25.744,40	11.109,47	12.760,42	23.869,89	49.614,29	49.614,29
4.4 - INVESTIMENTOS	23	530.000,00	28.196,00	51.145,00	79.341,00	34.238,00	39.326,00	73.564,00	152.905,00	152.905,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	8.432,00	448,58	813,69	1.262,27	544,71	625,65	1.170,36	2.432,63	2.432,63
TOTAL		7.737.434,89	411.631,54	746.662,47	1.158.294,00	499.838,29	574.117,67	1.073.955,96	2.232.249,97	2.232.249,97
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	909.523,82	48.386,67	87.769,05	136.155,72	58.755,24	67.486,67	126.241,91	262.397,62	262.397,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	145.366,00	7.733,47	14.027,82	21.761,29	9.390,64	10.786,16	20.176,80	41.938,09	41.938,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.500,00	292,60	530,75	823,35	355,30	408,10	763,40	1.586,75	1.586,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.930,00	102,68	186,25	288,92	124,68	143,21	267,88	556,80	556,80
4.4 - INVESTIMENTOS	00	412.350,00	21.937,02	39.791,78	61.728,80	26.637,81	30.596,37	57.234,18	118.962,98	118.962,98
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.100,00	111,72	202,65	314,37	135,66	155,82	291,48	605,85	605,85
TOTAL		1.476.769,82	78.564,15	142.508,29	221.072,44	95.399,33	109.576,32	204.975,65	426.048,09	426.048,09
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	184.033,00	9.790,56	17.759,18	27.549,74	11.888,53	13.655,25	25.543,78	53.093,52	53.093,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	255.194,08	13.576,33	24.626,23	38.202,55	16.485,54	18.935,40	35.420,94	73.623,49	73.623,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	235.870,00	12.548,28	22.761,46	35.309,74	15.237,20	17.501,55	32.738,76	68.048,50	68.048,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	91.698,00	4.878,33	8.848,86	13.727,19	5.923,69	6.803,99	12.727,68	26.454,87	26.454,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	513.639,92	27.325,64	49.566,25	76.891,90	33.181,14	38.112,08	71.293,22	148.185,12	148.185,12
4.4 - INVESTIMENTOS	00	46.450,00	2.471,14	4.482,43	6.953,57	3.000,67	3.446,59	6.447,26	13.400,83	13.400,83
4.4 - INVESTIMENTOS	29	46.750,00	2.487,10	4.511,38	6.998,48	3.020,05	3.468,85	6.488,90	13.487,38	13.487,38
TOTAL		1.373.635,00	73.077,38	132.555,78	205.633,16	88.736,82	101.923,72	190.660,54	396.293,70	396.293,70
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	15.303,75	814,16	1.476,81	2.290,97	988,62	1.135,54	2.124,16	4.415,13	4.415,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	21.450,00	1.141,14	2.069,93	3.211,07	1.385,67	1.591,59	2.977,26	6.188,33	6.188,33
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.775,00	307,23	557,29	864,52	373,07	428,51	801,57	1.666,09	1.666,09
TOTAL		42.528,75	2.262,53	4.104,02	6.366,55	2.747,36	3.155,63	5.902,99	12.269,54	12.269,54
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	677.270,00	36.030,76	65.356,56	101.387,32	43.751,64	50.253,43	94.005,08	195.392,40	195.392,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	204.504,00	10.879,61	19.734,64	30.614,25	13.210,96	15.174,20	28.385,16	58.999,40	58.999,40

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 2018
 1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
20100 - Gabinete do Prefeito										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	158.500,00	8.432,20	15.295,25	23.727,45	10.239,10	11.760,70	21.999,80	45.727,25	45.727,25
TOTAL		1.040.274,00	55.342,58	100.386,44	155.729,02	67.201,70	77.188,33	144.390,03	300.119,05	300.119,05
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.898.155,00	154.181,85	279.671,96	433.853,80	187.220,81	215.043,10	402.263,91	836.117,72	836.117,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.058.739,00	56.324,91	102.168,31	158.493,23	68.394,54	78.558,43	146.952,97	305.446,20	305.446,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	52.212,60	2.777,71	5.038,52	7.816,23	3.372,93	3.874,17	7.247,11	15.063,34	15.063,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	87.034,00	4.830,21	8.398,78	13.028,99	5.622,40	6.457,92	12.080,32	25.109,31	25.109,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	105,00	5,59	10,13	15,72	6,78	7,79	14,57	30,29	30,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	306.769,80	16.320,15	29.603,29	45.923,44	19.817,33	22.762,32	42.579,65	88.503,09	88.503,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	2.996,50	159,41	289,16	448,58	193,57	222,34	415,91	864,49	864,49
4.4 - INVESTIMENTOS	00	864.508,00	45.991,83	83.425,02	129.416,85	55.847,22	64.146,49	119.993,71	249.410,56	249.410,56
4.4 - INVESTIMENTOS	24	485.544,50	25.830,97	46.855,04	72.686,01	31.366,17	36.027,40	67.393,58	140.079,59	140.079,59
4.4 - INVESTIMENTOS	42	16.782,00	892,80	1.619,46	2.512,27	1.084,12	1.245,22	2.329,34	4.841,61	4.841,61
4.4 - INVESTIMENTOS	94	9.941,50	528,89	959,35	1.488,24	642,22	737,66	1.379,88	2.868,12	2.868,12
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	7.500,00	399,00	723,75	1.122,75	484,50	556,50	1.041,00	2.163,75	2.163,75
TOTAL		5.790.287,90	308.043,32	558.762,78	866.806,10	374.052,60	429.639,36	803.691,96	1.670.498,06	1.670.498,06
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.560.832,00	83.036,26	150.620,29	233.656,55	100.829,75	115.813,73	216.643,48	450.300,03	450.300,03
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	2.440,00	129,81	235,46	365,27	157,62	181,05	338,67	703,94	703,94
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.346.346,60	497.225,64	901.922,45	1.399.148,09	603.773,99	693.498,92	1.297.272,91	2.696.420,99	2.696.420,99
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.716.344,14	197.709,51	358.627,21	556.336,72	240.075,83	275.752,74	515.828,57	1.072.165,28	1.072.165,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	365.322,20	19.435,14	35.253,59	54.688,73	23.599,81	27.106,91	50.706,72	105.395,45	105.395,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	800.318,00	42.576,92	77.230,69	119.807,60	51.700,54	59.383,60	111.084,14	230.891,74	230.891,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	512.045,00	27.240,79	49.412,34	76.653,14	33.078,11	37.993,74	71.071,85	147.724,98	147.724,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	5.270,00	280,36	508,56	788,92	340,44	391,03	731,48	1.520,40	1.520,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.230.386,00	65.456,54	118.732,25	184.188,78	79.482,94	91.294,64	170.777,58	354.966,36	354.966,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	970.477,26	51.629,39	93.651,06	145.280,45	62.692,83	72.009,41	134.702,24	279.982,69	279.982,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	175.748,00	9.349,79	16.959,68	26.309,48	11.353,32	13.040,50	24.393,82	50.703,30	50.703,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	159,60	289,50	449,10	193,80	222,60	416,40	865,50	865,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	2.625,00	139,65	253,31	392,96	169,58	194,78	364,35	757,31	757,31
4.4 - INVESTIMENTOS	00	17.225,00	916,37	1.662,21	2.578,58	1.112,73	1.278,10	2.390,83	4.969,41	4.969,41
4.4 - INVESTIMENTOS	01	256.281,90	13.634,20	24.731,20	38.365,40	16.555,81	19.016,12	35.571,93	73.937,33	73.937,33
4.4 - INVESTIMENTOS	04	6.000,00	319,20	579,00	898,20	387,60	445,20	832,80	1.731,00	1.731,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	352.043,00	18.728,69	33.972,15	52.700,84	22.741,98	26.121,59	48.863,57	101.564,41	101.564,41

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 2018
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	358.107,00	19.051,29	34.557,33	53.608,62	23.133,71	26.571,54	49.705,25	103.313,87	103.313,87
4.4 - INVESTIMENTOS	22	5.000,00	266,00	482,50	748,50	323,00	371,00	694,00	1.442,50	1.442,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	25.000,00	1.330,00	2.412,50	3.742,50	1.615,00	1.855,00	3.470,00	7.212,50	7.212,50
TOTAL		19.710.811,10	1.048.615,15	1.902.093,27	2.950.708,42	1.273.318,40	1.462.542,18	2.735.860,58	5.686.569,00	5.686.569,00
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	243.038,59	12.929,65	23.453,22	36.382,88	15.700,29	18.033,46	33.733,76	70.116,63	70.116,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	376.121,50	20.009,66	36.295,72	56.305,39	24.297,45	27.908,22	52.205,66	108.511,05	108.511,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	16.537,50	879,80	1.595,87	2.475,66	1.068,32	1.227,08	2.295,41	4.771,07	4.771,07
4.4 - INVESTIMENTOS	00	16.800,00	893,76	1.621,20	2.514,96	1.085,28	1.246,56	2.331,84	4.846,80	4.846,80
4.4 - INVESTIMENTOS	24	11.867,00	631,32	1.145,17	1.776,49	766,61	880,53	1.647,14	3.423,63	3.423,63
TOTAL		664.364,59	35.344,20	64.111,18	99.455,38	42.917,95	49.295,85	92.213,81	191.669,18	191.669,18
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	11.782,00	626,80	1.136,96	1.763,77	761,12	874,22	1.635,34	3.399,11	3.399,11
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	123.691,00	6.580,36	11.936,18	18.516,54	7.990,44	9.177,87	17.168,31	35.684,85	35.684,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	36.499,50	1.941,77	3.522,20	5.463,98	2.357,87	2.708,26	5.066,13	10.530,11	10.530,11
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.550,00	614,46	1.114,58	1.729,04	746,13	857,01	1.603,14	3.332,18	3.332,18
4.4 - INVESTIMENTOS	24	12.600,00	670,32	1.215,90	1.886,22	813,96	934,92	1.748,88	3.635,10	3.635,10
TOTAL		196.122,50	10.433,72	18.925,82	29.359,54	12.669,51	14.552,29	27.221,80	56.581,34	56.581,34
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	17.075,00	908,39	1.647,74	2.556,13	1.103,05	1.266,96	2.370,01	4.926,14	4.926,14
TOTAL		17.075,00	908,39	1.647,74	2.556,13	1.103,05	1.266,96	2.370,01	4.926,14	4.926,14
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	4.492.458,00	238.998,77	433.522,20	672.520,96	290.212,79	333.340,38	623.553,17	1.296.074,13	1.296.074,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	203.000,00	10.799,60	19.589,50	30.389,10	13.113,80	15.062,60	28.176,40	58.565,50	58.565,50
4.4 - INVESTIMENTOS	03	44.253,00	2.354,26	4.270,41	6.624,67	2.858,74	3.283,57	6.142,32	12.766,99	12.766,99
TOTAL		4.739.711,00	252.152,63	457.382,11	709.534,74	306.185,33	351.686,56	657.871,89	1.367.406,62	1.367.406,62
99.999 - Reserva de Contingencia										
9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA.	00	351.930,60	18.722,71	33.961,30	52.684,01	22.734,72	26.113,25	48.847,97	101.531,98	101.531,98
TOTAL		351.930,60	18.722,71	33.961,30	52.684,01	22.734,72	26.113,25	48.847,97	101.531,98	101.531,98
TOTAL GERAL		52.207.000,00	2.777.412,40	5.037.975,50	7.815.387,90	3.372.572,20	3.873.759,40	7.246.331,60	15.061.719,50	15.061.719,50

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 2018
 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

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 2018
 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	29.305.403,73	1.559.047,48	2.827.971,46	4.387.018,94	1.893.129,08	2.174.460,96	4.067.590,04	8.454.608,98	8.454.608,98	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	1.330,00	2.412,50	3.742,50	1.615,00	1.855,00	3.470,00	7.212,50	7.212,50	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.543.149,45	826.895,55	1.499.913,92	2.326.809,47	1.004.087,45	1.153.301,69	2.157.389,14	4.484.198,62	4.484.198,62	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.294.528,16	228.468,90	414.421,97	642.890,87	277.426,52	318.653,99	596.080,51	1.238.971,37	1.238.971,37	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	399,00	723,75	1.122,75	484,50	556,50	1.041,00	2.163,75	2.163,75	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.679.488,06	142.548,76	258.570,60	401.119,36	173.094,93	198.818,01	371.912,94	773.032,31	773.032,31	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.930,60	18.722,71	33.961,30	52.684,01	22.734,72	26.113,25	48.847,97	101.531,98	101.531,98	
TOTAL	52.207.000,00	2.777.412,40	5.037.975,50	7.815.387,90	3.372.572,20	3.873.759,40	7.246.331,60	15.061.719,50	15.061.719,50	

CORACAO DE MARIA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2018

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Mai	Jun	3º Bimestre	Jul	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	378.400,00	29.439,52	30.726,08	60.165,60	30.309,84	34.018,16	64.328,00	124.493,60	233.662,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	25.000,00	1.945,00	2.030,00	3.975,00	2.002,50	2.247,50	4.250,00	8.225,00	15.437,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	427.707,69	33.275,66	34.729,86	68.005,52	34.259,39	38.450,92	72.710,31	140.715,83	264.109,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	527,40	41,03	42,82	83,86	42,24	47,41	89,66	173,51	325,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.525,00	118,65	123,83	242,48	122,15	137,10	259,25	501,73	941,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.268,20	254,27	265,38	519,64	261,78	293,81	555,59	1.075,24	2.018,11
4.4 - INVESTIMENTOS	00	50.255,00	3.909,84	4.080,71	7.990,55	4.025,43	4.517,92	8.543,35	16.533,90	31.032,46
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	2.674.248,06	208.056,50	217.148,94	425.205,44	214.207,27	240.414,90	454.622,17	879.827,61	1.651.348,18
TOTAL		3.560.931,35	277.040,46	289.147,63	566.188,08	285.230,60	320.127,73	605.358,33	1.171.546,41	2.198.875,11
10100 - Camara Municipal de Vereadores										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.335.000,00	103.863,00	108.402,00	212.265,00	106.933,50	120.016,50	226.950,00	439.215,00	824.362,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	420.000,00	32.676,00	34.104,00	66.780,00	33.642,00	37.758,00	71.400,00	138.180,00	259.350,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	70.000,00	5.446,00	5.684,00	11.130,00	5.607,00	6.293,00	11.900,00	23.030,00	43.225,00
TOTAL		1.825.000,00	141.985,00	148.190,00	290.175,00	146.182,50	164.067,50	310.250,00	600.425,00	1.126.937,50
20.200 - Secretaria de Administração										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	826.436,00	64.296,72	67.106,60	131.403,32	66.197,52	74.296,60	140.494,12	271.897,44	510.324,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	845.368,00	65.769,63	68.643,88	134.413,51	67.713,98	75.998,58	143.712,56	278.126,07	522.014,74
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.512,50	506,67	528,82	1.035,49	521,65	585,47	1.107,13	2.142,61	4.021,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	13.396,00	1.042,21	1.087,76	2.129,96	1.073,02	1.204,30	2.277,32	4.407,28	8.272,03
4.4 - INVESTIMENTOS	00	103.100,00	8.021,18	8.371,72	16.392,90	8.258,31	9.268,69	17.527,00	33.919,90	63.664,25
TOTAL		1.794.812,50	139.636,41	145.738,78	285.375,19	143.764,48	161.353,64	305.118,13	590.493,31	1.108.296,72
20.500 - Secretaria de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	626.811,00	48.765,90	50.897,05	99.662,95	50.207,56	56.350,31	106.557,87	206.220,82	387.055,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.215.810,00	94.590,02	98.723,77	193.313,79	97.386,38	109.301,32	206.687,70	400.001,49	750.762,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	1.000,00	77,80	81,20	159,00	80,10	89,90	170,00	329,00	617,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	3.150,00	245,07	255,78	500,85	252,32	283,19	535,50	1.036,35	1.945,13
4.4 - INVESTIMENTOS	02	32.300,00	2.512,94	2.622,76	5.135,70	2.587,23	2.903,77	5.491,00	10.626,70	19.945,25
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.000,00	77,80	81,20	159,00	80,10	89,90	170,00	329,00	617,50
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	5.240,00	407,67	425,49	833,16	419,72	471,08	890,80	1.723,96	3.235,70
TOTAL		1.885.311,00	146.677,20	153.087,25	299.764,45	151.013,41	169.489,46	320.502,87	620.267,32	1.164.179,54
20.501 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	736.560,27	57.304,39	59.808,69	117.113,08	58.998,48	66.216,77	125.215,25	242.328,33	454.825,97
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.089.475,48	84.761,19	88.465,41	173.226,60	87.266,99	97.943,85	185.210,83	358.437,43	672.751,11

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 2018
 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	02	1.940.188,62	150.946,67	157.543,32	308.489,99	155.409,11	174.422,96	329.832,07	638.322,06	1.198.066,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	3.068.765,26	238.749,94	249.183,74	487.933,68	245.808,10	275.882,00	521.690,09	1.009.623,77	1.894.962,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	30.000,00	2.334,00	2.436,00	4.770,00	2.403,00	2.697,00	5.100,00	9.870,00	18.525,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	162.040,00	12.806,71	13.157,65	25.764,36	12.979,40	14.567,40	27.546,80	53.311,16	100.059,70
4.4 - INVESTIMENTOS	14	171.973,26	13.379,52	13.964,23	27.343,75	13.775,06	15.460,40	29.235,45	56.579,20	106.193,49
4.4 - INVESTIMENTOS	23	530.000,00	41.234,00	43.036,00	84.270,00	42.453,00	47.647,00	90.100,00	174.370,00	327.275,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	8.432,00	656,01	684,68	1.340,69	675,40	758,04	1.433,44	2.774,13	5.206,76
TOTAL		7.737.434,89	601.972,43	628.279,71	1.230.252,15	619.768,53	695.595,40	1.315.363,93	2.545.616,08	4.777.866,04
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	909.523,82	70.760,95	73.853,33	144.614,29	72.852,86	81.766,19	154.619,05	299.233,34	561.630,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	145.366,00	11.309,47	11.803,72	23.113,19	11.643,82	13.068,40	24.712,22	47.825,41	89.763,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.500,00	427,90	446,60	874,50	440,55	494,45	935,00	1.809,50	3.396,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.930,00	150,15	156,72	306,87	154,59	173,51	328,10	634,97	1.191,78
4.4 - INVESTIMENTOS	00	412.350,00	32.080,83	33.482,82	65.563,65	33.029,24	37.070,27	70.099,50	135.663,15	254.626,13
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.100,00	163,38	170,52	333,90	168,21	188,79	357,00	690,90	1.296,75
TOTAL		1.476.769,82	114.892,69	119.913,71	234.806,40	118.289,26	132.761,61	251.050,87	485.857,27	911.905,36
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	184.033,00	14.317,77	14.943,48	29.261,25	14.741,04	16.544,57	31.285,61	60.546,86	113.640,38
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	255.194,08	19.854,10	20.721,76	40.575,86	20.441,05	22.941,95	43.382,99	83.958,85	157.582,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	235.870,00	18.350,69	19.152,64	37.503,33	18.893,19	21.204,71	40.097,90	77.601,23	145.649,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	91.698,00	7.134,10	7.445,88	14.579,98	7.345,01	8.243,65	15.588,66	30.168,64	56.623,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	513.639,92	39.961,19	41.707,56	81.668,75	41.142,56	46.176,23	87.318,79	168.987,53	317.172,65
4.4 - INVESTIMENTOS	00	46.450,00	3.613,81	3.771,74	7.385,55	3.720,65	4.175,85	7.896,50	15.282,05	28.682,88
4.4 - INVESTIMENTOS	29	46.750,00	3.637,15	3.796,10	7.433,25	3.744,68	4.202,83	7.947,50	15.380,75	28.868,13
TOTAL		1.373.635,00	106.868,80	111.539,16	218.407,96	110.028,16	123.489,79	233.517,95	451.925,92	848.219,61
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	15.303,75	1.190,63	1.242,66	2.433,30	1.225,83	1.375,81	2.601,64	5.034,93	9.450,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	21.450,00	1.668,81	1.741,74	3.410,55	1.718,15	1.928,36	3.646,50	7.057,05	13.245,38
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.775,00	449,30	468,93	918,23	462,58	519,17	981,75	1.899,98	3.566,06
TOTAL		42.528,75	3.308,74	3.453,33	6.762,07	3.406,55	3.823,33	7.229,89	13.991,96	26.261,50
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	677.270,00	52.691,61	54.994,32	107.685,93	54.249,33	60.886,57	115.135,90	222.821,83	418.214,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	204.504,00	15.910,41	16.605,72	32.516,14	16.380,77	18.384,91	34.765,68	67.281,82	126.281,22

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
 2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
20100 - Gabinete do Prefeito										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	158.500,00	12.331,30	12.870,20	25.201,50	12.695,85	14.249,15	26.945,00	52.146,50	97.873,75
TOTAL		1.040.274,00	80.933,32	84.470,25	165.403,57	83.325,95	93.520,63	176.846,58	342.250,15	642.369,20
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.898.155,00	225.476,46	235.330,19	460.806,65	232.142,22	260.544,13	492.686,35	953.493,00	1.789.610,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.058.739,00	82.369,89	85.969,61	168.339,50	84.804,99	95.180,64	179.985,63	348.325,13	653.771,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	52.212,60	4.062,14	4.239,66	8.301,80	4.182,23	4.693,91	8.876,14	17.177,95	32.241,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	87.034,00	6.771,25	7.067,16	13.838,41	6.971,42	7.824,36	14.795,78	28.634,19	53.743,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	105,00	8,17	8,53	16,70	8,41	9,44	17,85	34,55	64,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	306.769,80	23.866,89	24.909,71	48.776,40	24.572,26	27.578,61	52.150,87	100.927,26	189.430,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	2.996,50	233,13	243,32	476,44	240,02	269,39	509,41	985,85	1.850,34
4.4 - INVESTIMENTOS	00	864.508,00	67.258,72	70.198,05	137.456,77	69.247,09	77.719,27	146.966,36	284.423,13	533.833,69
4.4 - INVESTIMENTOS	24	485.544,50	37.775,36	39.426,21	77.201,58	38.892,11	43.650,45	82.542,57	159.744,14	299.823,73
4.4 - INVESTIMENTOS	42	16.782,00	1.305,64	1.362,70	2.668,34	1.344,24	1.508,70	2.852,94	5.521,28	10.362,89
4.4 - INVESTIMENTOS	94	9.941,50	773,45	807,25	1.580,70	796,31	893,74	1.690,06	3.270,75	6.138,88
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	7.500,00	583,50	609,00	1.192,50	600,75	674,25	1.275,00	2.467,50	4.631,25
TOTAL		5.790.287,90	450.484,40	470.171,38	920.655,78	463.802,06	520.546,88	984.348,94	1.905.004,72	3.575.502,78
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.560.832,00	121.432,73	126.739,56	248.172,29	125.022,64	140.318,80	265.341,44	513.513,73	963.813,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	2.440,00	189,83	198,13	387,96	195,44	219,36	414,80	802,76	1.506,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.346.346,60	727.145,77	758.923,34	1.486.069,11	748.642,36	840.236,56	1.588.878,92	3.074.948,03	5.771.369,03
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.716.344,14	289.131,57	301.767,14	590.898,72	297.679,17	334.099,34	631.778,50	1.222.677,22	2.294.842,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	365.322,20	28.422,07	29.664,16	58.086,23	29.262,31	32.842,47	62.104,77	120.191,00	225.586,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	800.318,00	62.264,74	64.985,82	127.250,56	64.105,47	71.948,59	136.054,06	263.304,62	494.196,37
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	512.045,00	39.837,10	41.578,05	81.415,16	41.014,80	46.032,85	87.047,65	168.462,81	316.187,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	5.270,00	410,01	427,92	837,93	422,13	473,77	895,90	1.733,83	3.254,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.230.386,00	95.724,03	99.907,34	195.631,37	98.553,92	110.611,70	209.165,62	404.796,99	759.763,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	970.477,26	75.503,13	78.802,75	154.305,88	77.735,23	87.245,91	164.981,13	319.287,02	599.269,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	175.748,00	13.673,19	14.270,74	27.943,93	14.077,41	15.799,75	29.877,16	57.821,09	108.524,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	233,40	243,60	477,00	240,30	269,70	510,00	987,00	1.852,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	2.625,00	204,23	213,15	417,38	210,26	235,99	446,25	863,63	1.620,94
4.4 - INVESTIMENTOS	00	17.225,00	1.340,11	1.398,67	2.738,78	1.379,72	1.548,53	2.928,25	5.667,02	10.636,44
4.4 - INVESTIMENTOS	01	256.281,90	19.938,73	20.810,09	40.748,82	20.528,18	23.039,74	43.567,92	84.316,75	158.254,07
4.4 - INVESTIMENTOS	04	6.000,00	466,80	487,20	954,00	480,60	539,40	1.020,00	1.974,00	3.705,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	352.043,00	27.388,95	28.585,89	55.974,84	28.198,64	31.648,67	59.847,31	115.822,15	217.386,55

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 2018
 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	358.107,00	27.860,72	29.078,29	56.939,01	28.684,37	32.193,82	60.878,19	117.817,20	221.131,07
4.4 - INVESTIMENTOS	22	5.000,00	389,00	406,00	795,00	400,50	449,50	850,00	1.645,00	3.087,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	25.000,00	1.945,00	2.030,00	3.975,00	2.002,50	2.247,50	4.250,00	8.225,00	15.437,50
TOTAL		19.710.811,10	1.533.501,10	1.600.517,86	3.134.018,96	1.578.835,97	1.772.001,92	3.350.837,89	6.484.856,85	12.171.425,85
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	243.038,59	18.908,40	19.734,73	38.643,14	19.467,39	21.849,17	41.316,56	79.959,70	150.076,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	376.121,50	29.262,25	30.541,07	59.803,32	30.127,33	33.813,32	63.940,66	123.743,97	232.255,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	16.537,50	1.286,62	1.342,85	2.629,46	1.324,65	1.486,72	2.811,38	5.440,84	10.211,91
4.4 - INVESTIMENTOS	00	16.800,00	1.307,04	1.364,16	2.671,20	1.345,68	1.510,32	2.856,00	5.527,20	10.374,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	11.867,00	923,25	963,60	1.886,85	950,55	1.066,84	2.017,39	3.904,24	7.327,87
TOTAL		664.364,59	51.687,57	53.946,40	105.633,97	53.215,60	59.726,38	112.941,98	218.575,95	410.245,13
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	11.782,00	916,64	956,70	1.873,34	943,74	1.059,20	2.002,94	3.876,28	7.275,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	123.691,00	9.623,16	10.043,71	19.666,87	9.907,65	11.119,82	21.027,47	40.694,34	76.379,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	36.499,50	2.839,66	2.963,76	5.803,42	2.923,61	3.281,31	6.204,92	12.008,34	22.538,44
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.550,00	898,59	937,86	1.836,45	925,16	1.038,35	1.963,50	3.799,95	7.132,13
4.4 - INVESTIMENTOS	24	12.600,00	980,28	1.023,12	2.003,40	1.009,26	1.132,74	2.142,00	4.145,40	7.780,50
TOTAL		196.122,50	15.258,33	15.925,15	31.183,48	15.709,41	17.631,41	33.340,83	64.524,30	121.105,64
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	17.075,00	1.328,44	1.386,49	2.714,93	1.367,71	1.535,04	2.902,75	5.617,68	10.543,81
TOTAL		17.075,00	1.328,44	1.386,49	2.714,93	1.367,71	1.535,04	2.902,75	5.617,68	10.543,81
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	4.492.458,00	349.513,23	364.787,59	714.300,82	359.845,89	403.871,97	763.717,86	1.478.018,68	2.774.092,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	203.000,00	15.793,40	16.483,60	32.277,00	16.260,30	18.249,70	34.510,00	66.787,00	125.352,50
4.4 - INVESTIMENTOS	03	44.253,00	3.442,88	3.593,34	7.036,23	3.544,67	3.978,34	7.523,01	14.559,24	27.326,23
TOTAL		4.739.711,00	368.749,52	384.864,53	753.614,05	379.650,85	426.100,02	805.750,87	1.559.364,92	2.926.771,54
99.999 - Reserva de Contingencia										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	351.930,60	27.380,20	28.576,76	55.956,97	28.189,64	31.638,56	59.828,20	115.785,17	217.317,15
TOTAL		351.930,60	27.380,20	28.576,76	55.956,97	28.189,64	31.638,56	59.828,20	115.785,17	217.317,15
TOTAL GERAL		52.207.000,00	4.061.704,60	4.239.208,40	8.300.913,00	4.181.780,70	4.693.409,30	8.875.190,00	17.176.103,00	32.237.822,50

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 2018
 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

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 2018
 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	29.305.403,73	2.279.960,41	2.379.598,78	4.659.559,19	2.347.362,84	2.634.555,80	4.981.918,63	9.641.477,83	18.096.086,80	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	1.945,00	2.030,00	3.975,00	2.002,50	2.247,50	4.250,00	8.225,00	15.437,50	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.543.149,45	1.209.257,03	1.262.103,74	2.471.360,76	1.245.006,27	1.397.329,14	2.642.335,41	5.113.696,17	9.597.894,79	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.294.528,16	334.114,29	348.715,69	682.829,98	343.991,71	386.078,08	730.069,79	1.412.899,76	2.651.871,14	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	583,50	609,00	1.192,50	600,75	674,25	1.275,00	2.467,50	4.631,25	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.679.488,06	208.464,17	217.574,43	426.038,60	214.626,99	240.885,98	455.512,97	881.551,57	1.654.583,88	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.930,60	27.380,20	28.576,76	55.956,97	28.189,64	31.638,56	59.828,20	115.785,17	217.317,15	
TOTAL	52.207.000,00	4.061.704,60	4.239.208,40	8.300.913,00	4.181.780,70	4.693.409,30	8.875.190,00	17.176.103,00	32.237.822,50	

CORACAO DE MARIA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2018

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



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

Orçamento 2018
 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	378.400,00	27.282,64	29.855,76	57.138,40	27.131,28	60.468,32	87.599,60	144.738,00	378.400,00	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	25.000,00	1.802,50	1.972,50	3.775,00	1.792,50	3.995,00	5.787,50	9.562,50	25.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	427.707,69	30.837,72	33.746,14	64.583,86	30.666,64	68.347,69	99.014,33	163.598,19	427.707,69	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	527,40	38,03	41,61	79,64	37,81	84,28	122,09	201,73	527,40	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.525,00	109,95	120,32	230,28	109,34	243,70	353,04	583,31	1.525,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	3.268,20	235,64	257,86	493,50	234,33	522,26	756,59	1.250,09	3.268,20	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	50.255,00	3.623,39	3.965,12	7.588,51	3.603,28	8.030,75	11.634,03	19.222,54	50.255,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	2.674.248,06	192.813,29	210.998,17	403.811,46	191.743,59	427.344,84	619.088,43	1.022.899,88	2.674.248,06	
TOTAL		3.560.931,35	256.743,15	280.957,48	537.700,63	255.318,78	569.036,83	824.355,61	1.362.056,24	3.560.931,35	
10100 - Camara Municipal de Vereadores											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.335.000,00	96.253,50	105.331,50	201.585,00	95.719,50	213.333,00	309.052,50	510.637,50	1.335.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	420.000,00	30.282,00	33.138,00	63.420,00	30.114,00	67.116,00	97.230,00	160.650,00	420.000,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	70.000,00	5.047,00	5.523,00	10.570,00	5.019,00	11.186,00	16.205,00	26.775,00	70.000,00	
TOTAL		1.825.000,00	131.582,50	143.992,50	275.575,00	130.852,50	291.635,00	422.487,50	698.062,50	1.825.000,00	
20.200 - Secretaria de Administração											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	826.436,00	59.586,04	65.205,80	124.791,84	59.255,46	132.064,47	191.319,93	316.111,77	826.436,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	845.368,00	60.951,03	66.699,54	127.650,57	60.612,89	135.089,81	195.702,69	323.353,26	845.368,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.512,50	469,55	513,84	983,39	466,95	1.040,70	1.507,64	2.491,03	6.512,50	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	13.396,00	965,85	1.056,94	2.022,80	960,49	2.140,68	3.101,17	5.123,97	13.396,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	00	103.100,00	7.433,51	8.134,59	15.568,10	7.392,27	16.475,38	23.867,65	39.435,75	103.100,00	
TOTAL		1.794.812,50	129.405,98	141.610,71	271.016,69	128.688,06	286.811,04	415.499,09	686.515,78	1.794.812,50	
20.500 - Secretaria de Saúde											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	626.811,00	45.193,07	49.455,39	94.648,46	44.942,35	100.164,40	145.106,75	239.755,21	626.811,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.215.810,00	87.659,90	95.927,41	183.587,31	87.173,58	194.286,44	281.460,02	465.047,33	1.215.810,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	1.000,00	72,10	78,90	151,00	71,70	159,80	231,50	382,50	1.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	3.150,00	227,12	248,54	475,65	225,86	503,37	729,23	1.204,88	3.150,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	02	32.300,00	2.328,83	2.548,47	4.877,30	2.315,91	5.161,54	7.477,45	12.354,75	32.300,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.000,00	72,10	78,90	151,00	71,70	159,80	231,50	382,50	1.000,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	02	5.240,00	377,80	413,44	791,24	375,71	837,35	1.213,06	2.004,30	5.240,00	
TOTAL		1.885.311,00	135.930,92	148.751,04	284.681,96	135.176,80	301.272,70	436.449,50	721.131,46	1.885.311,00	
20.501 - Fundo Municipal de Saúde											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	736.560,27	53.106,00	58.114,61	111.220,60	52.811,37	117.702,33	170.513,70	281.734,30	736.560,27	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	1.089.475,48	78.551,18	85.959,62	164.510,80	78.115,39	174.098,18	252.213,57	416.724,37	1.089.475,48	

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 2018
 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	02	1.940.188,62	139.887,60	153.080,88	292.968,48	139.111,52	310.042,14	449.153,67	742.122,15	1.940.188,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	3.068.765,26	221.257,98	242.125,58	463.383,55	220.030,47	490.388,69	710.419,16	1.173.802,71	3.068.765,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	30.000,00	2.163,00	2.367,00	4.530,00	2.151,00	4.794,00	6.945,00	11.475,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	162.040,00	11.683,08	12.784,96	24.468,04	11.618,27	25.893,99	37.512,26	61.980,30	162.040,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	171.973,26	12.399,27	13.568,69	25.967,96	12.330,48	27.481,33	39.811,81	65.779,77	171.973,26
4.4 - INVESTIMENTOS	23	530.000,00	38.213,00	41.817,00	80.030,00	38.001,00	84.694,00	122.695,00	202.725,00	530.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	90	8.432,00	607,95	665,28	1.273,23	604,57	1.347,43	1.952,01	3.225,24	8.432,00
TOTAL		7.737.434,89	557.869,06	610.483,61	1.168.352,67	554.774,08	1.236.442,10	1.791.216,18	2.959.568,85	7.737.434,89
20.600 - Secretaria de Ação Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	909.523,82	65.576,67	71.761,43	137.338,10	65.212,86	145.341,91	210.554,76	347.892,86	909.523,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	145.366,00	10.480,89	11.469,38	21.950,27	10.422,74	23.229,49	33.652,23	55.602,50	145.366,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	5.500,00	396,55	433,95	830,50	394,35	878,90	1.273,25	2.103,75	5.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	1.930,00	139,15	152,28	291,43	138,38	308,41	446,80	738,23	1.930,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	412.350,00	29.730,44	32.534,42	62.264,85	29.565,50	65.893,53	95.459,03	157.723,88	412.350,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	2.100,00	151,41	165,69	317,10	150,57	335,58	486,15	803,25	2.100,00
TOTAL		1.476.769,82	106.475,10	116.517,14	222.992,24	105.884,40	235.987,82	341.872,21	564.864,46	1.476.769,82
20.601 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	184.033,00	13.268,78	14.520,20	27.788,98	13.195,17	29.408,47	42.603,64	70.392,62	184.033,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	255.194,08	18.399,49	20.134,81	38.534,31	18.297,42	40.780,01	59.077,43	97.611,74	255.194,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	235.870,00	17.006,23	18.610,14	35.616,37	16.911,88	37.692,03	54.603,91	90.220,28	235.870,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	91.698,00	6.611,43	7.234,97	13.846,40	6.574,75	14.653,34	21.228,09	35.074,49	91.698,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	513.639,92	37.033,44	40.526,19	77.559,63	36.827,98	82.079,66	118.907,64	196.467,27	513.639,92
4.4 - INVESTIMENTOS	00	46.450,00	3.349,05	3.664,91	7.013,95	3.330,47	7.422,71	10.753,17	17.767,13	46.450,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	46.750,00	3.370,68	3.688,58	7.059,25	3.351,98	7.470,65	10.822,63	17.881,88	46.750,00
TOTAL		1.373.635,00	99.039,08	108.379,80	207.418,89	98.489,63	219.506,87	317.996,50	525.415,39	1.373.635,00
20.602 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	15.303,75	1.103,40	1.207,47	2.310,87	1.097,28	2.445,54	3.542,82	5.853,68	15.303,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	21.450,00	1.546,55	1.692,41	3.238,95	1.537,97	3.427,71	4.965,68	8.204,63	21.450,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	5.775,00	416,38	455,65	872,03	414,07	922,85	1.336,91	2.208,94	5.775,00
TOTAL		42.528,75	3.066,32	3.355,52	6.421,84	3.049,31	6.796,09	9.845,41	16.267,25	42.528,75
20100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	677.270,00	48.831,17	53.436,60	102.267,77	48.560,26	108.227,75	156.788,01	259.055,78	677.270,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	204.504,00	14.744,74	16.135,37	30.880,10	14.662,94	32.679,74	47.342,68	78.222,78	204.504,00

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 2018
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
20100 - Gabinete do Prefeito										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	158.500,00	11.427,85	12.505,65	23.933,50	11.364,45	25.328,30	36.692,75	60.626,25	158.500,00
TOTAL		1.040.274,00	75.003,76	82.077,62	157.081,37	74.587,65	166.235,79	240.823,43	397.904,81	1.040.274,00
20300 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	2.898.155,00	208.956,98	228.664,43	437.621,41	207.797,71	463.125,17	670.922,88	1.108.544,29	2.898.155,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.058.739,00	76.335,08	83.534,51	159.869,59	75.911,59	169.186,49	245.098,08	404.967,67	1.058.739,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	52.212,60	3.764,53	4.119,57	7.884,10	3.743,64	8.343,57	12.087,22	19.971,32	52.212,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	87.034,00	6.275,15	6.866,98	13.142,13	6.240,34	13.908,03	20.148,37	33.290,51	87.034,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	105,00	7,57	8,28	15,86	7,53	16,78	24,31	40,16	105,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	306.769,80	22.118,10	24.204,14	46.322,24	21.995,39	49.021,81	71.017,21	117.339,45	306.769,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	2.996,50	216,05	236,42	452,47	214,85	478,84	693,69	1.146,16	2.996,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	864.508,00	62.331,03	68.209,68	130.540,71	61.985,22	138.148,38	200.133,60	330.674,31	864.508,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	485.544,50	35.007,76	38.309,46	73.317,22	34.813,54	77.590,01	112.403,55	185.720,77	485.544,50
4.4 - INVESTIMENTOS	42	16.782,00	1.209,98	1.324,10	2.534,08	1.203,27	2.681,76	3.885,03	6.419,12	16.782,00
4.4 - INVESTIMENTOS	94	9.941,50	716,78	784,38	1.501,17	712,81	1.588,65	2.301,46	3.802,62	9.941,50
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	00	7.500,00	540,75	591,75	1.132,50	537,75	1.198,50	1.736,25	2.868,75	7.500,00
TOTAL		5.790.287,90	417.479,76	456.853,72	874.333,47	415.163,64	925.288,01	1.340.451,65	2.214.785,12	5.790.287,90
20400 - Secretaria de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.560.832,00	112.535,99	123.149,64	235.685,63	111.911,65	249.420,95	361.332,61	597.018,24	1.560.832,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	2.440,00	175,92	192,52	368,44	174,95	389,91	564,86	933,30	2.440,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.346.346,60	673.871,59	737.426,75	1.411.298,34	670.133,05	1.493.546,19	2.163.679,24	3.574.977,57	9.346.346,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.716.344,14	267.948,41	293.219,55	561.167,97	266.461,87	593.871,79	860.333,67	1.421.501,63	3.716.344,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	365.322,20	26.339,73	28.823,92	55.163,65	26.193,60	58.378,49	84.572,09	139.735,74	365.322,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	800.318,00	57.702,93	63.145,09	120.848,02	57.382,80	127.890,82	185.273,62	306.121,64	800.318,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	512.045,00	36.918,44	40.400,35	77.318,80	36.713,63	81.824,79	118.538,42	195.857,21	512.045,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	5.270,00	379,97	415,80	795,77	377,86	842,15	1.220,21	2.015,78	5.270,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.230.386,00	88.710,83	97.077,46	185.788,29	88.218,68	196.615,68	284.834,36	470.622,65	1.230.386,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	970.477,26	69.971,41	76.570,66	146.542,07	69.583,22	155.082,27	224.665,49	371.207,55	970.477,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	175.748,00	12.671,43	13.866,52	26.537,95	12.601,13	28.084,53	40.685,66	67.223,61	175.748,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	3.000,00	216,30	236,70	453,00	215,10	479,40	694,50	1.147,50	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94	2.625,00	189,26	207,11	396,38	188,21	419,48	607,69	1.004,06	2.625,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	17.225,00	1.241,92	1.359,05	2.600,98	1.235,03	2.752,55	3.987,69	6.588,56	17.225,00
4.4 - INVESTIMENTOS	01	256.281,90	18.477,92	20.220,64	38.698,57	18.375,41	40.953,85	59.329,26	98.027,83	256.281,90
4.4 - INVESTIMENTOS	04	6.000,00	432,60	473,40	906,00	430,20	958,80	1.389,00	2.295,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	352.043,00	25.382,30	27.776,19	53.158,49	25.241,48	56.256,47	81.497,95	134.656,45	352.043,00

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 2018
 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	358.107,00	25.819,51	28.254,64	54.074,16	25.676,27	57.225,50	82.901,77	136.975,93	358.107,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	5.000,00	360,50	394,50	755,00	358,50	799,00	1.157,50	1.912,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	25.000,00	1.802,50	1.972,50	3.775,00	1.792,50	3.995,00	5.787,50	9.562,50	25.000,00
TOTAL		19.710.811,10	1.421.149,48	1.555.183,00	2.976.332,48	1.413.265,16	3.149.787,61	4.563.052,77	7.539.385,25	19.710.811,10
20700 - Secretaria de Agricultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	243.038,59	17.523,08	19.175,74	36.698,83	17.425,87	38.837,57	56.263,43	92.962,26	243.038,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	376.121,50	27.118,36	29.675,99	56.794,35	26.967,91	60.104,22	87.072,13	143.866,47	376.121,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	16.537,50	1.192,35	1.304,81	2.497,16	1.185,74	2.642,69	3.828,43	6.325,59	16.537,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	16.800,00	1.211,28	1.325,52	2.536,80	1.204,56	2.684,64	3.889,20	6.426,00	16.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	11.867,00	855,61	936,31	1.791,92	850,86	1.896,35	2.747,21	4.539,13	11.867,00
TOTAL		664.364,59	47.900,69	52.418,37	100.319,05	47.634,94	106.165,46	153.800,40	254.119,46	664.364,59
20800 - Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	11.782,00	849,48	929,60	1.779,08	844,77	1.882,76	2.727,53	4.506,62	11.782,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	123.691,00	8.918,12	9.759,22	18.677,34	8.868,64	19.765,82	28.634,47	47.311,81	123.691,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	36.499,50	2.631,61	2.879,81	5.511,42	2.617,01	5.832,62	8.449,63	13.961,06	36.499,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	11.550,00	832,76	911,30	1.744,05	828,14	1.845,69	2.673,82	4.417,88	11.550,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	12.600,00	908,46	994,14	1.902,60	903,42	2.013,48	2.916,90	4.819,50	12.600,00
TOTAL		196.122,50	14.140,43	15.474,07	29.614,50	14.061,98	31.340,38	45.402,36	75.016,86	196.122,50
20801 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	17.075,00	1.231,11	1.347,22	2.578,32	1.224,28	2.728,59	3.952,86	6.531,19	17.075,00
TOTAL		17.075,00	1.231,11	1.347,22	2.578,32	1.224,28	2.728,59	3.952,86	6.531,19	17.075,00
20900 - Previdência Própria de Coração de Maria										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03	4.492.458,00	323.906,22	354.454,94	678.361,16	322.109,24	717.894,79	1.040.004,03	1.718.365,19	4.492.458,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	03	203.000,00	14.636,30	16.016,70	30.653,00	14.555,10	32.439,40	46.994,50	77.647,50	203.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	03	44.253,00	3.190,64	3.491,56	6.682,20	3.172,94	7.071,63	10.244,57	16.926,77	44.253,00
TOTAL		4.739.711,00	341.733,16	373.963,20	715.696,36	339.837,28	757.405,82	1.097.243,10	1.812.939,46	4.739.711,00
99.999 - Reserva de Contingencia										
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	00	351.930,60	25.374,20	27.767,32	53.141,52	25.233,42	56.238,51	81.471,93	134.613,45	351.930,60
TOTAL		351.930,60	25.374,20	27.767,32	53.141,52	25.233,42	56.238,51	81.471,93	134.613,45	351.930,60
TOTAL GERAL		52.207.000,00	3.764.124,70	4.119.132,30	7.883.257,00	3.743.241,90	8.342.678,60	12.085.920,50	19.969.177,50	52.207.000,00

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 2018
 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

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 2018
 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	29.305.403,73	2.112.919,61	2.312.196,35	4.425.115,96	2.101.197,45	4.683.003,52	6.784.200,96	11.209.316,93	29.305.403,73	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	1.802,50	1.972,50	3.775,00	1.792,50	3.995,00	5.787,50	9.562,50	25.000,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.543.149,45	1.120.661,08	1.226.354,49	2.347.015,57	1.114.443,82	2.483.795,28	3.598.239,10	5.945.254,66	15.543.149,45	
4.4 - INVESTIMENTOS	4.294.528,16	309.635,48	338.838,27	648.473,75	307.917,67	686.265,60	994.183,27	1.642.657,02	4.294.528,16	
4.5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	540,75	591,75	1.132,50	537,75	1.198,50	1.736,25	2.868,75	7.500,00	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.679.488,06	193.191,09	211.411,61	404.602,70	192.119,29	428.182,19	620.301,49	1.024.904,18	2.679.488,06	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.930,60	25.374,20	27.767,32	53.141,52	25.233,42	56.238,51	81.471,93	134.613,45	351.930,60	
TOTAL	52.207.000,00	3.764.124,70	4.119.132,30	7.883.257,00	3.743.241,90	8.342.678,60	12.085.920,50	19.969.177,50	52.207.000,00	

CORACAO DE MARIA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2018