



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 2 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 3652

Esta edição encontra-se no site: www.salinasdamargarida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Decreto Nº 199, de 02 de Janeiro de 2019** - Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.
- **Decreto Nº 200 de 02 de Janeiro de 2019** - Aprova para o exercício financeiro de 2019, a Programação Financeira dos Gastos Públicos, para execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Decretos



DECRETO Nº 199 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA , Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e com fundamento no que dispõe a LDO nº 581 de 17 de Julho de 2018 em vigor:

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício de 2019, na forma do Anexo I, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à programação das Secretarias e Órgãos equivalentes, integrantes da estrutura do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º. A execução orçamentária e financeira obedecerá à estrutura de custos de projetos e atividades, segundo a Natureza da Despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual nº 585- LOA de 19 de Outubro de 2018.

Parágrafo único. A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos de atividades e projetos obedecerá ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e demais normas aprovados em Decreto do Poder Executivo em obediência ao disposto na Lei Complementar nº 101 / 2000 e legislação pertinente.



Art. 3º. Este Decreto vigora de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2019.

Wilson Ribeiro Pedreira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	01 - Poder Legislativo		
ORGÃO:	01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade:	01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.100.1001	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		94.131,60 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		22.506,00 00
	Total	R\$	116.637,60
01.031.100.2001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		819.197,10 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		200.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		36.638,80 00
	Total	R\$	1.055.835,90
01.031.100.2002	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		27.146,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		331.405,80 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		69.212,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		14.520,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		36.300,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		39.050,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		150.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.167,10 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		117.697,10 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.028,50 00
	Total	R\$	827.526,50
	Total da Unidade em R\$		2.000.000,00
	Total da Secretaria em R\$		2.000.000,00
	Total do Poder em R\$		2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	02 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade:	02.01.00 GABINETE PREFEITO		
06.181.010.1043	IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	22.000,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	10.000,00	42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	42
	Total R\$	98.000,00	
04.122.003.2003	GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	460.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	43.923,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	18.150,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.050,00	00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.100,00	00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	3.630,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.520,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	36.300,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	00
	Total R\$	606.773,00	
	Total da Unidade em R\$	704.773,00	
	Total da Secretaria em R\$	704.773,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Unidade:	03.01.00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.003.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		420.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		700.000,00 00
3.1.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais		20.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		12.100,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		403.230,42 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		44.272,28 42
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.420,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		452.000,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		48.900,00 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		84.700,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.445,00 42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		968.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		92.000,00 42
3.3.9.0.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		120.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		6.050,00 00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.050,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		12.100,00 42
	Total	R\$	3.652.267,70
04.122.003.2005	Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		165.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		12.100,00 42
3.3.9.0.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00 00
	Total	R\$	197.100,00
04.062.003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURIDICAS		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		169.400,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		37.268,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		1.210,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		9.680,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.630,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		4.840,00 00
	Total	R\$	226.028,00
	Total da Unidade em R\$		4.075.395,70
	Total da Secretaria em R\$		4.075.395,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Unidade:	04.01.00 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	
04.123.003.2007	GERENCIAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - SEMF	
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	12.100,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	154.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.310,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	15.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.100,00 42
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	96.800,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	1.424.200,00 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.630,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.840,00 42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96.800,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00 42
3.3.9.0.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	24.200,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	12.100,00 42
	Total R\$	1.904.490,00
	Total da Unidade em R\$	1.904.490,00
	Total da Secretaria em R\$	1.904.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	05.01.00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.365.002.1003	CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	60.500,00	04
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	242.000,00	19
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	55.500,00	22
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	330.000,00	42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	42
	Total	R\$ 798.000,00	
12.361.002.1004	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	160.500,14	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	544.500,00	19
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	267.990,00	15
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	147.990,00	19
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	207.800,04	22
	Total	R\$ 1.344.780,18	
12.361.002.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	121.000,00	19
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	87.120,00	22
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	12.100,00	01
	Total	R\$ 220.220,00	
12.361.002.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	42
	Total	R\$ 550.000,00	
12.122.003.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	593.870,36	01
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	459.800,00	01
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	193.986,00	01
3.1.9.0.94.00.0000	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.420,00	01
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	24.200,00	01
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	368.500,00	01
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	60.500,00	01
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.400,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	417.425,00	01
3.3.9.0.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	01
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.050,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	01
	Total	R\$ 2.217.251,36	
12.361.002.2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	968.000,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.452.000,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	348.040,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	155.350,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	35.200,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	140.360,00	19
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.050,00	04
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	12.100,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	134.700,00	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00	19
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00	01
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	160.500,00	04
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	96.800,00	19
	Total	R\$ 3.632.520,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	05.01.00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.002.2010	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	135.000,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.734,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	70.000,00	22
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.680,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	97.459,84	15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	22
	Total R\$	529.873,84	
12.361.002.2011	GERENCIAMENTO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	37.100,00	15
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	15
	Total R\$	62.100,00	
12.306.002.2012	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	350.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	600.000,00	15
	Total R\$	950.000,00	
12.365.002.2013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	29.040,00	01
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	303.010,00	19
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	512.600,00	19
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	345.972,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.100,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00	15
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	231.000,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	24.200,00	01
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00	15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	292.600,00	19
	Total R\$	1.820.022,00	
12.364.002.2014	INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	00
	Total R\$	230.000,00	
12.366.002.2015	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	48.400,00	19
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	19.580,00	04
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.100,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.630,00	15
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.150,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.520,00	04
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.520,00	15
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	36.300,00	19
	Total R\$	217.200,00	
12.128.002.2016	INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	3.630,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.050,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.050,00	00
	Total R\$	15.730,00	
12.361.002.2017	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	550.000,06	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.049.736,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.261.810,00	18
	Total R\$	7.861.546,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	05.01.00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.365.002.2018	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E.INFANTIL (FUNDEB 60%)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	108.900,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	633.600,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	293.634,00	18
	Total R\$	1.036.134,00	
12.366.002.2019	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EJA (FUNDEB 60%)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	29.040,00	18
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	484.000,00	18
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	106.480,00	18
	Total R\$	619.520,00	
12.128.002.2020	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	49.213,89	19
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.050,00	19
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	19
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	134.200,00	19
	Total R\$	201.563,89	
	Total da Unidade em R\$	22.306.461,33	
	Total da Secretaria em R\$	22.306.461,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.001.1006	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.680,00	02
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	121.000,00	14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	1.210,02	23
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	9.680,00	02
	Total	R\$ 153.670,02	
10.301.001.1007	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.420,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.420,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	48.400,00	14
	Total	R\$ 53.240,00	
10.122.001.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	450.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	438.680,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	602.592,00	02
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00	02
3.1.9.0.94.00.0000	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.420,00	02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	36.300,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	353.119,62	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	99.000,00	42
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	3.630,00	02
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.630,00	02
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	36.300,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.400,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	553.269,62	02
3.3.9.0.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	02
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	64.200,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	42
	Total	R\$ 3.068.381,24	
10.302.001.2022	MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	14.520,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.050,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	121.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	26.620,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	48.400,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.630,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	14
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	14.520,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.356,00	14
	Total	R\$ 263.296,00	
10.122.001.2023	GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	662.999,94	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	360.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	100.000,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	23.958,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	54.803,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	442.000,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.100,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	44.423,95	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	60.500,00	14
	Total	R\$ 2.484.984,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.001.2024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	260.000,00	14
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	1.210,00	14
Total		R\$ 261.210,00	
10.304.001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.100,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.662,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.420,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.630,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.420,00	14
Total		R\$ 63.232,00	
10.301.001.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	60.500,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.050,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.100,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.630,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.662,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	798,67	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.840,00	14
Total		R\$ 141.790,67	
10.302.001.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.210,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.260,00	02
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.210,00	02
Total		R\$ 10.890,00	
10.305.001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	40.000,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	4.259,20	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.840,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.050,00	14
Total		R\$ 95.149,20	
10.302.001.2029	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.300,00	14
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.680,00	02
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14
Total		R\$ 45.980,00	
10.301.001.2030	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	193.600,00	14
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	24.200,00	02
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	144.500,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	84.700,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	19.790,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	18.634,00	02
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	3.630,00	14
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	600.000,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	14
Total		R\$ 1.501.154,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade:	06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.001.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	574.683,36	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	76.668,22	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	96.800,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	69.212,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	21.296,00	02
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.050,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	42.350,00	14
3.3.9.0.48.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.250,00	02
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00	14
	Total	R\$ 923.359,58	
10.301.001.2032	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.050,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	266.200,00	14
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	36.300,00	02
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	58.564,00	14
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.986,00	02
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.292,00	14
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.420,00	14
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.630,00	14
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.420,00	14
	Total	R\$ 389.862,00	
	Total da Unidade em R\$	9.456.199,60	
	Total da Secretaria em R\$	9.456.199,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade:	07.01.00 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
15.451.005.1010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	48.400,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	141.900,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	390.500,00	42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	72.600,00	42
	Total R\$	653.400,00	
15.451.005.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	600.000,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	165.000,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	120,87	30
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000.000,00	42
	Total R\$	3.765.120,87	
15.451.005.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.200,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	36.300,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	36.300,00	42
	Total R\$	96.800,00	
15.451.005.1013	MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	24.200,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	121.000,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	360.500,00	42
	Total R\$	517.800,00	
17.511.005.1014	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.050,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00	00
	Total R\$	24.200,00	
15.452.005.1042	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS ACESSOS AS PRAIAS.		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	110.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	110.000,00	42
	Total R\$	440.000,00	
15.451.012.1045	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	22.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	11.000,00	42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	42
	Total R\$	187.000,00	
15.452.013.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	42
	Total R\$	330.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade:	07.01.00 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
15.122.005.2033	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	131.725,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	13.310,00	00
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	6.050,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	193.600,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	896.800,00	42
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	46.089,02	16
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	42
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	24.200,00	00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	150.000,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	812.500,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	16
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,00	00
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.209,86	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	60.500,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	24.200,00	00
	Total	R\$ 3.108.813,88	
15.451.005.2034	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	24.200,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.100,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.050,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	83.490,00	24
	Total	R\$ 137.940,00	
26.782.005.2035	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.050,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	60.500,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.630,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	42
	Total	R\$ 94.380,00	
06.181.003.2036	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.050,00	00
	Total	R\$ 6.050,00	
15.451.005.2037	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	5.189,69	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.050,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00	42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	24.200,00	00
	Total	R\$ 395.939,69	
	Total da Unidade em R\$	9.757.444,44	
	Total da Secretaria em R\$	9.757.444,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade:	08.01.00 SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
09.273.011.1044	IMPLANTAÇÃO DE POSTO DO INSS NA SEDE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		16,50 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.000,00 42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		55.000,00 42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00 42
	Total	R\$	88.016,50
08.122.003.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00 00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		121.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		26.620,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		6.050,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		100.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		120.000,00 42
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		14.520,00 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.260,00 42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		72.600,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		217.800,00 42
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		24.200,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		18.150,00 00
	Total	R\$	1.029.410,00
08.243.006.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		9.680,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		2.129,60 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		2.420,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.210,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.420,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		2.420,00 00
	Total	R\$	20.279,60
08.244.006.2044	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO INFOCENTRO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		18.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		80.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00 00
	Total	R\$	188.000,00
08.244.006.2048	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		3.630,00 00
	Total	R\$	3.630,00
08.122.006.2049	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		24.200,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		5.324,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		1.210,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		3.630,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.356,00 00
	Total	R\$	38.720,00
08.243.006.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		100.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		5.324,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		1.210,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		3.630,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		1.210,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.210,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.630,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		4.840,00 00
	Total	R\$	121.054,00
	Total da Unidade em R\$		1.489.110,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade:	08.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.003.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		20.000,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		27.700,00 28
	Total	R\$	47.700,00
08.122.003.2041	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		250.000,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		2.662,00 00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais		6.050,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		1.210,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		6.049,93 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		180.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		72.600,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		30.000,00 42
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		60.000,00 00
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.		1.100.000,00 42
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.210,00 00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.210,00 29
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		18.150,00 00
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria		7.042,20 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.260,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		60.500,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		96.800,00 42
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		14.520,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		18.150,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00 42
	Total	R\$	1.984.624,13
08.243.006.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.840,00 29
	Total	R\$	4.840,00
08.244.006.2043	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00 29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		5.000,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		80.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		55.000,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.050,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		24.200,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		66.000,00 00
3.3.9.0.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00 29
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		30.000,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		30.000,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		24.200,00 29
	Total	R\$	400.450,00
08.244.006.2046	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		12.100,00 29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		36.300,00 28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		10.890,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.100,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		108.900,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.210,00 29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		6.050,00 29
	Total	R\$	187.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade:	08.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.006.2047	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.210,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	2.420,00	29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	36.300,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.210,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210,00	29
	Total R\$	53.350,00	
08.244.006.2048	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	65.340,00	29
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	123.090,00	29
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.395,80	29
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	6.050,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	48.840,00	29
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	16.940,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.420,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.630,00	29
	Total R\$	268.705,80	
08.244.006.2052	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)		
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	6.050,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00	29
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	29
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	29
	Total R\$	98.150,00	
08.244.006.2053	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	154.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	110.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	24.200,00	29
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	15.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	18.576,00	28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	55.000,00	42
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	50.000,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	56.400,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	29
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	00
	Total R\$	658.176,00	
08.244.006.2067	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	29
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00	28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	29
	Total R\$	37.000,00	
08.244.006.2068	OUTROS PROGRAMAS,PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	25.000,00	28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00	29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	28
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	29
	Total R\$	125.000,00	
08.244.006.2069	APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00	29
	Total R\$	80.000,00	
08.244.006.2070	APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	80.000,00	29
	Total R\$	80.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade:	08.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.006.2071	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		5.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		15.000,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		18.576,00 28
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		56.400,00 29
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00 29
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		66.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00 29
		Total R\$	302.976,00
08.244.006.2072	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		33.000,00 28
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		99.000,00 28
		Total R\$	132.000,00
		Total da Unidade em R\$	4.460.521,93
		Total da Secretaria em R\$	5.949.632,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		
Unidade:	09.01.00 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		
13.392.008.1017	URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	181.500,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	36.300,00	42
	Total R\$	242.000,00	
27.812.005.1018	URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ORLAS MARÍTIMAS		
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	12.100,00	00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	181.500,00	24
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	96.800,00	42
	Total R\$	314.600,00	
27.122.003.2054	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	6.050,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	120.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	10.648,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	14.520,00	42
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.840,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.100,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.630,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.150,00	42
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	18.150,00	42
	Total R\$	221.398,00	
13.392.008.2055	APOIO A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS		
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	53.240,00	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	9.680,00	42
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.260,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.680,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.520,00	42
	Total R\$	94.380,00	
13.391.008.2056	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	18.150,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.150,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.150,00	42
	Total R\$	54.450,00	
23.695.008.2057	GERENCIAMENTO DA PROMOÇÃO DO TURISMO		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	9.680,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.129,60	00
3.3.5.0.43.00.0000	Subvenções Sociais	24.200,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.210,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	9.680,00	00
3.3.9.0.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.210,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.630,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.420,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	36.300,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	7.260,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.840,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	7.260,00	42
	Total R\$	121.919,60	
27.812.008.2058	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	6.050,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	72.600,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00	42
	Total R\$	220.650,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	
Unidade:	09.01.00 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	
13.392.008.2059	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	7.379,79 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	36.300,00 42
3.3.9.0.32.00.0000	Material de Distribuição gratuita.	30.000,00 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.400,00 42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.170,87 10
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	217.800,00 24
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.062.000,00 42
	Total R\$	3.013.050,66
	Total da Unidade em R\$	4.282.448,26
	Total da Secretaria em R\$	4.282.448,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade:	10.01.00 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
11.334.101.1019	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PESCA		
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		60.500,00 42
		Total R\$	60.500,00
18.542.009.1041	IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DAS VÍSCERAS DE PEIXE - SEDE E DISTRITOS.		
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		169.883,31 42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		77.000,00 42
		Total R\$	246.883,31
18.541.003.2060	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		60.500,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais		13.310,00 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil		2.420,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		6.050,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		7.260,00 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.680,00 42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.420,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		24.200,00 42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		12.100,00 00
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		36.300,00 42
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		7.260,00 42
		Total R\$	181.500,00
18.541.009.2066	COLETA DE LIXO E COLOCAÇÃO DE BALÕES NO MAR PARA MELHOR SINALIZAÇÃO AO PESCADOR		
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo		44.000,00 42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		33.000,00 42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações		44.000,00 42
		Total R\$	121.000,00
		Total da Unidade em R\$	609.883,31
		Total da Secretaria em R\$	609.883,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	11 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	
Unidade:	11.01.00 CONTROLADORIA MUNICIPAL	
04.124.003.2061	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	65.340,00 00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	14.374,80 00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	2.420,00 00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	1.210,00 00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.630,00 00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.050,00 00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.630,00 00
	Total R\$	96.654,80
	Total da Unidade em R\$	96.654,80
	Total da Secretaria em R\$	96.654,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade:	12.01.00 SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
15.122.005.2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	570.000,00	00
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	363.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	79.860,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	4.356,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	225.060,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	260.000,00	42
3.3.9.0.35.00.0000	Serviços de Consultoria	65.340,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.560,00	00
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.815,00	42
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	363.000,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	72.600,00	42
4.4.9.0.51.00.0000	Obras e Instalações	12.100,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.630,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.210,00	42
	Total	R\$ 2.065.531,00	
15.452.005.2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		
3.1.9.0.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	12.100,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	181.500,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	60.000,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.420,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	24.200,00	00
	Total	R\$ 461.720,00	
15.452.003.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
3.1.9.0.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	120.000,00	00
3.1.9.0.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.662,00	00
3.3.9.0.14.00.0000	Diárias - Civil	1.210,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	12.100,00	00
3.3.9.0.30.00.0000	Material de Consumo	108.900,00	42
3.3.9.0.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.050,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	454.960,00	00
3.3.9.0.39.00.0000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	847.000,00	42
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,00	00
4.4.9.0.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	36.300,00	00
	Total	R\$ 1.590.392,00	
	Total da Unidade em R\$	4.117.643,00	
	Total da Secretaria em R\$	4.117.643,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13743281000114

Lei Orçamentária Anual de 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo			
ORGÃO:	99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Unidade:	99.99.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28.846.003.2050	MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS GERAIS			
3.3.9.0.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.420,00 00
4.4.9.0.93.00.0000	Indenizações e Restituições			3.630,00 00
		Total	R\$	6.050,00
28.843.003.2062	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
3.1.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			12.100,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			72.600,00 00
3.3.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			67.760,00 42
4.4.9.0.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores			24.200,00 00
		Total	R\$	176.660,00
28.331.003.2063	ENCARGOS COM O PASEP			
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas			387.200,00 00
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas			121,00 16
3.3.9.0.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas			160.000,00 42
		Total	R\$	547.321,00
28.843.003.2064	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.9.0.91.00.0000	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)			24.200,00 00
		Total	R\$	24.200,00
28.843.003.2065	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA			
3.2.9.0.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.210,00 00
4.6.9.0.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado			605.000,00 00
		Total	R\$	606.210,00
99.999.099.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.9.9.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			507.837,00 00
		Total	R\$	507.837,00
		Total da Unidade em R\$		1.868.278,00
		Total da Secretaria em R\$		1.868.278,00
		Total do Poder em R\$		65.129.303,47
TOTAL GERAL DA DESPESA R\$				67.129.303,47



DECRETO Nº 200 DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Aprova para o exercício financeiro de 2019, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS, para execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições e com o fundamento no que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 581 de 17 de Julho de 2018.

Art. 1º - Fica aprovado para o exercício de 2019, o quadro da Programação Financeira de Gastos Públicos por cotas mensais para execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Anual nº 585 de 19 de Outubro de 2018.

Art.2º - A execução orçamentária dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Orçamentária Anual, obedecerá as prioridades definidas no Anexo I - Programa de Gastos Públicos por cotas.

Art 3º - Este Decreto entrará em vigor de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salinas da Margarida , 02 de janeiro de 2019.

Wilson Ribeiro Pedreira

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.023.089,73	6.507.026,08	4.869.819,31	4.688.681,53	5.455.033,64	4.897.686,65	6.381.623,01	5.594.370,39	5.127.592,29	5.928.778,58	6.799.633,25	8.395.039,00	69.668.373,47
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	206.360,49	267.324,12	200.063,77	192.622,20	224.105,77	201.208,63	262.172,27	229.830,06	210.653,70	243.568,34	279.345,12	344.888,19	2.862.142,66
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	170.566,84	220.956,21	165.362,30	159.211,49	185.234,17	166.308,58	216.697,95	189.965,56	174.115,38	201.320,91	230.892,14	285.066,63	2.365.698,16
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	48.379,10	62.671,40	46.902,90	45.158,30	52.539,30	47.171,30	61.463,60	53.881,30	49.385,60	57.102,10	65.489,60	80.855,50	671.000,00
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	48.379,10	62.671,40	46.902,90	45.158,30	52.539,30	47.171,30	61.463,60	53.881,30	49.385,60	57.102,10	65.489,60	80.855,50	671.000,00
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	39.655,00	51.370,00	38.445,00	37.015,00	43.065,00	38.665,00	50.380,00	44.165,00	40.480,00	46.805,00	53.680,00	66.275,00	550.000,00
1.1.1.3.03.11.00.00	Educação 25%	9.913,75	12.842,50	9.611,25	9.253,75	10.766,25	9.666,25	12.595,00	11.041,25	10.120,00	11.701,25	13.420,00	16.568,75	137.500,00
1.1.1.3.03.11.00.00	Recursos Ordinário	23.793,00	30.822,00	23.067,00	22.209,00	25.839,00	23.199,00	30.228,00	26.499,00	24.288,00	28.083,00	32.208,00	39.765,00	330.000,00
1.1.1.3.03.11.00.00	Saúde 15%	5.948,25	7.705,50	5.766,75	5.552,25	6.459,75	5.799,75	7.557,00	6.624,75	6.072,00	7.020,75	8.052,00	9.941,25	82.500,00
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.1.1.3.03.41.00.00	Educação 25%	2.181,03	2.825,35	2.114,47	2.035,83	2.368,57	2.126,57	2.770,90	2.429,07	2.226,40	2.574,28	2.952,40	3.645,13	30.250,00
1.1.1.3.03.41.00.00	Recursos Ordinário	5.234,46	6.780,84	5.074,74	4.885,98	5.684,58	5.103,78	6.650,16	5.829,78	5.343,36	6.178,26	7.085,76	8.748,30	72.800,00
1.1.1.3.03.41.00.00	Saúde 15%	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	122.187,74	158.284,81	118.459,40	114.053,19	132.694,87	119.137,28	155.234,35	136.084,26	124.729,78	144.218,81	165.402,54	204.211,13	1.694.698,16
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para	53.354,59	69.116,76	51.726,57	49.802,55	57.942,64	52.022,57	67.784,75	59.422,66	54.464,60	62.974,69	72.224,80	89.170,98	740.908,16
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	21.630,00	28.020,00	20.970,00	20.190,00	23.490,00	21.090,00	27.480,00	24.090,00	22.080,00	25.530,00	29.280,00	36.150,00	300.000,00
1.1.1.8.01.11.00.00	Educação 25%	5.407,50	7.005,00	5.242,50	5.047,50	5.872,50	5.272,50	6.870,00	6.022,50	5.520,00	6.382,50	7.320,00	9.037,50	75.000,00
1.1.1.8.01.11.00.00	Recursos Ordinário	12.978,00	16.812,00	12.582,00	12.114,00	14.094,00	12.654,00	16.488,00	14.454,00	13.248,00	15.318,00	17.568,00	21.690,00	180.000,00
1.1.1.8.01.11.00.00	Saúde 15%	3.244,50	4.203,00	3.145,50	3.028,50	3.523,50	3.163,50	4.122,00	3.613,50	3.312,00	3.829,50	4.392,00	5.422,50	45.000,00
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
1.1.1.8.01.12.00.00	Educação 25%	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.1.1.8.01.12.00.00	Recursos Ordinário	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
1.1.1.8.01.12.00.00	Saúde 15%	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.1.1.8.01.13.00.00	Educação 25%	2.181,03	2.825,35	2.114,47	2.035,83	2.368,57	2.126,57	2.770,90	2.429,07	2.226,40	2.574,28	2.952,40	3.645,13	30.250,00
1.1.1.8.01.13.00.00	Recursos Ordinário	5.234,46	6.780,84	5.074,74	4.885,98	5.684,58	5.103,78	6.650,16	5.829,78	5.343,36	6.178,26	7.085,76	8.748,30	72.800,00
1.1.1.8.01.13.00.00	Saúde 15%	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.951,67	5.119,08	3.831,09	3.688,59	4.291,48	3.853,01	5.020,43	4.401,10	4.033,88	4.664,17	5.349,28	6.604,38	54.808,16
1.1.1.8.01.14.00.00	Educação 25%	987,92	1.279,77	957,77	922,15	1.072,87	963,25	1.255,11	1.100,27	1.008,47	1.166,04	1.337,32	1.651,10	13.702,04
1.1.1.8.01.14.00.00	Recursos Ordinário	2.371,00	3.071,45	2.298,65	2.213,15	2.574,89	2.311,81	3.012,26	2.640,66	2.420,33	2.798,50	3.209,57	3.962,63	32.884,90
1.1.1.8.01.14.00.00	Saúde 15%	592,75	767,86	574,66	553,29	643,72	577,95	753,06	660,16	605,08	699,63	802,39	990,66	8.221,22
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	17.304,00	22.416,00	16.776,00	16.152,00	18.792,00	16.872,00	21.984,00	19.272,00	17.664,00	20.424,00	23.424,00	28.920,00	240.000,00
1.1.1.8.01.41.00.00	Educação 25%	4.326,00	5.604,00	4.194,00	4.038,00	4.698,00	4.218,00	5.496,00	4.818,00	4.416,00	5.106,00	5.856,00	7.230,00	60.000,00
1.1.1.8.01.41.00.00	Recursos Ordinário	10.382,40	13.449,60	10.965,60	9.691,20	11.275,20	10.123,20	13.190,40	11.563,20	10.598,40	12.254,40	14.054,40	17.352,00	144.000,00
1.1.1.8.01.41.00.00	Saúde 15%	2.595,60	3.362,40	2.516,40	2.422,80	2.818,80	2.530,80	3.297,60	2.890,80	2.649,60	3.063,60	3.513,60	4.338,00	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de	68.833,15	89.168,05	66.732,83	64.250,64	74.752,23	67.114,71	87.449,60	76.661,61	70.265,18	81.244,12	93.177,74	115.040,15	954.690,00
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	66.913,85	86.681,74	64.872,09	62.459,11	72.667,88	65.243,32	85.011,21	74.524,02	68.305,95	78.978,76	90.579,63	111.832,43	928.070,00
1.1.1.8.02.31.00.00	Educação 25%	16.728,46	21.670,43	16.218,02	15.614,78	18.166,97	16.310,83	21.252,80	18.631,01	17.076,49	19.744,69	22.644,91	27.958,11	232.017,50
1.1.1.8.02.31.00.00	Recursos Ordinário	40.148,31	52.009,04	38.923,26	37.475,47	43.600,73	39.145,99	51.006,73	44.714,41	40.983,57	47.387,25	54.347,78	67.099,46	556.842,00
1.1.1.8.02.31.00.00	Saúde 15%	10.037,08	13.002,26	9.730,81	9.368,87	10.900,18	9.786,50	12.751,68	11.178,60	10.245,89	11.846,81	13.586,94	16.774,87	139.210,50
1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
1.1.1.8.02.32.00.00	Educação 25%	21,81	28,25	21,14	20,36	23,69	21,27	27,71	24,29	22,26	25,74	29,52	36,45	302,50
1.1.1.8.02.32.00.00	Recursos Ordinário	52,34	67,81	50,75	48,86	56,85	51,04	66,50	58,30	53,43	61,78	70,86	87,48	726,00
1.1.1.8.02.32.00.00	Saúde 15%	13,09	16,95	12,69	12,21	14,21	12,76	16,63	14,57	13,36	15,45	17,71	21,87	181,50
1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.626,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
1.1.1.8.02.33.00.00	Educação 25%	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.1.1.8.02.33.00.00	Recursos Ordinário	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
1.1.1.8.02.33.00.00	Saúde 15%	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
1.1.1.8.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
1.1.1.8.02.34.00.00	Educação 25%	21,81	28,25	21,14	20,36	23,69	21,27	27,71	24,29	22,26	25,74	29,52	36,45	302,50
1.1.1.8.02.34.00.00	Recursos Ordinário	52,34	67,81	50,75	48,86	56,85	51,04	66,50	58,30	53,43	61,78	70,86	87,48	726,00
1.1.1.8.02.34.00.00	Saúde 15%	13,09	16,95	12,69	12,21	14,21	12,76	16,63	14,57	13,36	15,45	17,71	21,87	181,50
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	33.612,62	43.542,57	32.587,00	31.374,89	36.903,03	32.773,47	42.703,42	37.435,42	34.311,92	39.673,15	45.500,58	56.176,44	466.194,50
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.657,80	31.942,29	23.905,42	23.016,23	26.778,17	24.042,21	31.326,70	27.462,16	25.170,80	29.103,73	33.378,66	41.210,34	341.994,50
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.657,80	31.942,29	23.905,42	23.016,23	26.778,17	24.042,21	31.326,70	27.462,16	25.170,80	29.103,73	33.378,66	41.210,34	341.994,50
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	24.657,80	31.942,29	23.905,42	23.016,23	26.778,17	24.042,21	31.326,70	27.462,16	25.170,80	29.103,73	33.378,66	41.210,34	341.994,50
1.1.2.1.01.11.00.00	Recursos Ordinário	23.085,62	29.905,65	22.381,21	21.548,72	25.070,79	22.509,28	29.329,31	25.711,17	23.565,91	27.248,08	31.250,44	38.582,77	320.188,93
1.1.2.1.01.11.00.00	Saúde 15%	1.572,18	2.036,64	1.524,21	1.467,51	1.707,38	1.532,93	1.997,39	1.750,99	1.604,89	1.855,65	2.128,22	2.627,57	21.805,57
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.954,82	11.600,28	8.681,58	8.358,66	9.724,86	8.731,26	11.376,72	9.973,26	9.141,12	10.569,42	12.121,92	14.966,10	124.200,00
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.954,82	11.600,28	8.681,58	8.358,66	9.724,86	8.731,26	11.376,72	9.973,26	9.141,12	10.569,42	12.121,92	14.966,10	124.200,00
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.954,82	11.600,28	8.681,58	8.358,66	9.724,86	8.731,26	11.376,72	9.973,26	9.141,12	10.569,42	12.121,92	14.966,10	124.200,00
1.1.2.2.01.11.00.00	Recursos Ordinário	8.954,82	11.600,28	8.681,58	8.358,66	9.724,86	8.731,26	11.376,72	9.973,26	9.141,12	10.569,42	12.121,92	14.966,10	124.200,00
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.181,03	2.825,35	2.114,47	2.035,83	2.368,57	2.126,57	2.770,90	2.429,07	2.226,40	2.574,28	2.952,40	3.645,13	30.250,00
1.1.3.0.00.12.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
1.1.3.0.00.12.00.00	Recursos Ordinário	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
1.1.3.0.00.13.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
1.1.3.0.00.13.00.00	Recursos Ordinário	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
1.1.3.0.00.14.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.1.3.0.00.14.00.00	Recursos Ordinário	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	18.746,00	24.284,00	18.174,00	17.498,00	20.358,00	18.278,00	23.816,00	20.878,00	19.136,00	22.126,00	25.376,00	31.330,00	260.000,00
1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	18.746,00	24.284,00	18.174,00	17.498,00	20.358,00	18.278,00	23.816,00	20.878,00	19.136,00	22.126,00	25.376,00	31.330,00	260.000,00
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	18.746,00	24.284,00	18.174,00	17.498,00	20.358,00	18.278,00	23.816,00	20.878,00	19.136,00	22.126,00	25.376,00	31.330,00	260.000,00
1.2.4.0.00.11.00	Recursos Ordinário	18.746,00	24.284,00	18.174,00	17.498,00	20.358,00	18.278,00	23.816,00	20.878,00	19.136,00	22.126,00	25.376,00	31.330,00	260.000,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	32.298,28	41.839,94	31.312,76	30.148,05	35.075,67	31.491,95	41.033,60	35.971,60	32.970,23	38.121,83	43.721,39	53.979,80	447.965,11
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	32.276,13	41.811,24	31.291,28	30.127,37	35.051,60	31.470,34	41.005,45	35.946,92	32.947,61	38.095,68	43.691,40	53.942,76	447.657,77
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	32.276,13	41.811,24	31.291,28	30.127,37	35.051,60	31.470,34	41.005,45	35.946,92	32.947,61	38.095,68	43.691,40	53.942,76	447.657,77
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	32.276,13	41.811,24	31.291,28	30.127,37	35.051,60	31.470,34	41.005,45	35.946,92	32.947,61	38.095,68	43.691,40	53.942,76	447.657,77
1.3.2.1.00.10.00	CIDE	87,24	113,02	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,02
1.3.2.1.00.10.00	CONVÊNIO SAÚDE	87,24	113,02	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,02
1.3.2.1.00.10.00	Educação 25%	87,24	113,02	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,02
1.3.2.1.00.10.00	FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA	8,71	11,29	8,45	8,13	9,46	8,50	11,07	9,71	8,90	10,29	11,80	14,56	120,87
1.3.2.1.00.10.00	FIES	8,71	11,29	8,45	8,13	9,46	8,50	11,07	9,71	8,90	10,29	11,80	14,56	120,87
1.3.2.1.00.10.00	FNAS	1.744,82	2.260,27	1.691,58	1.628,66	1.894,85	1.701,26	2.216,71	1.943,25	1.781,11	2.059,41	2.361,91	2.916,09	24.199,93
1.3.2.1.00.10.00	FUNDEB 40%	3.806,87	4.931,51	3.890,71	3.553,43	4.134,23	3.711,83	4.836,47	4.239,83	3.886,07	4.493,27	5.153,27	6.362,39	52.799,89
1.3.2.1.00.10.00	FUNDEB 60%	5.710,32	7.397,29	5.536,08	5.330,16	6.201,36	5.567,76	7.254,73	6.359,76	5.829,12	6.739,93	7.729,93	9.543,61	79.200,06
1.3.2.1.00.10.00	Recursos Ordinário	3.412,36	4.420,45	3.308,24	3.185,19	3.705,80	3.327,17	4.335,26	3.800,45	3.483,35	4.027,63	4.619,23	5.703,04	47.328,17
1.3.2.1.00.10.00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	5.391,08	6.983,73	5.226,58	5.032,17	5.854,67	5.256,49	6.849,14	6.004,21	5.503,24	6.363,12	7.297,77	9.010,06	74.772,28
1.3.2.1.00.10.00	SALARIO EDUCAÇÃO	1.586,21	2.054,81	1.537,81	1.480,61	1.722,61	1.546,61	2.015,21	1.766,61	1.619,21	1.872,21	2.147,21	2.651,02	22.000,14
1.3.2.1.00.10.00	Saúde 15%	1.982,75	2.568,51	1.922,25	1.850,75	2.153,26	1.933,25	2.519,01	2.208,26	2.024,00	2.340,26	2.684,01	3.313,76	27.500,06
1.3.2.1.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,68	194,33	178,11	205,95	236,20	291,61	2.420,04
1.3.2.1.00.10.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	3.489,63	4.520,55	3.383,15	3.257,31	3.789,71	3.402,51	4.433,43	3.886,51	3.562,23	4.118,83	4.723,83	5.832,18	48.399,86
1.3.2.1.00.10.00	TRANSFERENCIA SUS	3.389,83	4.391,27	3.286,40	3.164,16	3.681,33	3.305,20	4.306,64	3.775,36	3.460,36	4.001,04	4.588,73	5.665,39	47.015,70
1.3.2.1.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.308,60	1.695,19	1.268,67	1.221,48	1.421,13	1.275,93	1.662,53	1.457,43	1.335,83	1.544,55	1.771,42	2.187,06	18.149,84
1.3.9.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	22,16	28,71	21,48	20,68	24,06	21,61	28,15	24,68	22,62	26,15	30,00	37,03	307,34
1.3.9.0.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	22,16	28,71	21,48	20,68	24,06	21,61	28,15	24,68	22,62	26,15	30,00	37,03	307,34
1.3.9.0.00.11.00	Recursos Ordinário	22,16	28,71	21,48	20,68	24,06	21,61	28,15	24,68	22,62	26,15	30,00	37,03	307,34
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	9.160,31	11.866,47	8.880,80	8.550,47	9.948,01	8.931,61	11.637,78	10.202,11	9.350,88	10.811,95	12.400,08	15.309,52	127.050,00
1.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.6.1.0.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.6.1.0.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.6.1.0.01.11.00	Recursos Ordinário	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.6.3.0.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.6.3.0.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.6.3.0.01.11.00.00	TRANSFERENCIA SUS	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.739.569,26	6.139.747,15	4.594.949,95	4.424.036,22	5.147.132,78	4.621.244,37	6.021.422,26	5.278.604,88	4.838.173,34	5.594.137,93	6.415.838,56	7.921.194,13	65.736.050,83
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	3.259.865,32	4.222.904,58	3.160.396,47	3.042.842,38	3.540.186,60	3.178.481,72	4.141.520,98	3.630.612,83	3.327.684,98	3.847.635,76	4.412.799,65	5.448.179,90	45.213.111,17
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	1.506.152,42	1.951.104,52	1.460.194,92	1.405.881,52	1.635.668,99	1.468.550,83	1.913.502,93	1.677.448,53	1.537.487,07	1.777.719,43	2.038.841,55	2.517.217,29	20.889.770,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.407.459,05	1.823.254,86	1.364.513,01	1.313.758,59	1.528.488,82	1.372.321,38	1.788.117,19	1.567.530,68	1.436.740,45	1.661.231,14	1.905.242,77	2.352.272,06	19.520.930,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Educação 25%	365.939,35	474.046,26	354.773,38	341.577,23	397.407,09	356.803,56	464.910,47	407.557,98	373.552,52	431.920,10	495.363,12	611.590,74	5.075.441,80
1.7.1.8.01.21.00.00	Recursos Ordinário	830.400,84	1.075.720,37	805.062,67	775.117,57	901.808,40	809.669,61	1.054.989,14	924.843,10	847.676,86	980.126,37	1.124.093,23	1.387.840,52	11.517.348,70
1.7.1.8.01.21.00.00	Saúde 15%	211.118,86	273.488,23	204.676,95	197.063,79	229.273,32	205.848,21	268.217,58	235.129,60	215.511,07	249.184,67	285.786,42	352.840,81	2.928.139,50
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do	49.172,20	63.698,80	47.671,80	45.898,60	53.400,60	47.944,60	62.471,20	54.764,60	50.195,20	58.038,20	66.563,20	82.181,00	682.000,00
1.7.1.8.01.31.00.00	Educação 25%	12.293,05	15.924,70	11.917,95	11.474,65	13.350,15	11.986,15	15.617,80	13.691,15	12.548,80	14.509,55	16.640,80	20.545,25	170.500,00
1.7.1.8.01.31.00.00	Recursos Ordinário	36.879,15	47.774,10	35.753,85	34.423,95	40.050,45	35.958,45	46.853,40	41.073,45	37.646,40	43.528,65	49.922,40	61.635,75	511.500,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	49.172,20	63.698,80	47.671,80	45.898,60	53.400,60	47.944,60	62.471,20	54.764,60	50.195,20	58.038,20	66.563,20	82.181,00	682.000,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Educação 25%	12.293,05	15.924,70	11.917,95	11.474,65	13.350,15	11.986,15	15.617,80	13.691,15	12.548,80	14.509,55	16.640,80	20.545,25	170.500,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Recursos Ordinário	36.879,15	47.774,10	35.753,85	34.423,95	40.050,45	35.958,45	46.853,40	41.073,45	37.646,40	43.528,65	49.922,40	61.635,75	511.500,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Educação 25%	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Recursos Ordinário	209,38	271,23	202,99	195,44	227,38	204,15	266,01	233,19	213,73	247,13	283,43	349,93	2.904,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Saúde 15%	52,34	67,81	50,75	48,86	56,85	51,04	66,50	58,30	53,43	61,78	70,86	87,48	726,00
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	1.210.407,58	1.567.989,84	1.173.474,20	1.129.825,66	1.314.492,56	1.180.189,36	1.537.771,62	1.348.068,35	1.235.589,43	1.428.650,27	1.638.499,02	2.022.941,93	16.787.899,81
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira	829.150,00	1.074.100,00	803.850,00	773.950,00	900.450,00	808.450,00	1.053.400,00	923.450,00	846.400,00	978.650,00	1.122.400,00	1.385.750,00	11.500.000,00
1.7.1.8.02.31.00.00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	829.150,00	1.074.100,00	803.850,00	773.950,00	900.450,00	808.450,00	1.053.400,00	923.450,00	846.400,00	978.650,00	1.122.400,00	1.385.750,00	11.500.000,00
1.7.1.8.02.51.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - 368.171,43	476.937,74	356.937,35	343.660,71	399.831,11	358.979,91	467.746,22	410.043,90	375.831,03	434.554,62	498.384,62	615.321,18	5.106.399,81	
1.7.1.8.02.51.00.00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	368.171,43	476.937,74	356.937,35	343.660,71	399.831,11	358.979,91	467.746,22	410.043,90	375.831,03	434.554,62	498.384,62	615.321,18	5.106.399,81
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.086,15	16.952,10	12.686,85	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
1.7.1.8.02.61.00.00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	13.086,15	16.952,10	12.686,85	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	158.620,00	205.480,00	153.780,00	148.060,00	172.260,00	154.660,00	201.520,00	176.660,00	161.920,00	187.220,00	214.720,00	265.100,00	2.200.000,00
1.7.1.8.03.10.00.00	TRANSFERENCIA SUS	158.620,00	205.480,00	153.780,00	148.060,00	172.260,00	154.660,00	201.520,00	176.660,00	161.920,00	187.220,00	214.720,00	265.100,00	2.200.000,00
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
1.7.1.8.03.30.00.00	TRANSFERENCIA SUS	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
1.7.1.8.03.40.00.00	TRANSFERENCIA SUS	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do	43.260,00	56.040,00	41.940,00	40.380,00	46.980,00	42.180,00	54.960,00	48.180,00	44.160,00	51.060,00	58.560,00	72.300,00	600.000,00
1.7.1.8.03.50.00.00	TRANSFERENCIA SUS	43.260,00	56.040,00	41.940,00	40.380,00	46.980,00	42.180,00	54.960,00	48.180,00	44.160,00	51.060,00	58.560,00	72.300,00	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.1.8.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros	49.269,06	63.824,27	47.765,70	45.989,01	53.505,79	48.039,04	62.594,25	54.872,47	50.294,07	58.152,52	66.694,31	82.342,87	683.343,36
1.7.1.8.03.90.00.00	TRANSFERENCIA SUS	49.269,06	63.824,27	47.765,70	45.989,01	53.505,79	48.039,04	62.594,25	54.872,47	50.294,07	58.152,52	66.694,31	82.342,87	683.343,36
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	129.278,90	167.470,87	125.334,20	120.672,26	140.395,82	126.051,41	164.243,38	143.981,92	131.968,48	152.588,55	175.001,68	216.062,52	1.793.050,00
1.7.1.8.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	52.344,60	67.808,40	50.747,40	48.859,80	56.845,80	51.037,80	66.501,60	58.297,80	53.433,60	61.782,60	70.857,60	87.483,00	726.000,00
1.7.1.8.05.10.00.00	SALARIO EDUCACAO	52.344,60	67.808,40	50.747,40	48.859,80	56.845,80	51.037,80	66.501,60	58.297,80	53.433,60	61.782,60	70.857,60	87.483,00	726.000,00
1.7.1.8.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDRE referentes ao	4.477,41	5.800,14	4.340,79	4.179,33	4.862,43	4.365,63	5.688,36	4.986,63	4.570,56	5.284,71	6.060,96	7.483,05	62.100,00
1.7.1.8.05.20.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDRE	4.477,41	5.800,14	4.340,79	4.179,33	4.862,43	4.365,63	5.688,36	4.986,63	4.570,56	5.284,71	6.060,96	7.483,05	62.100,00
1.7.1.8.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDRE referentes ao	43.260,00	56.040,00	41.940,00	40.380,00	46.980,00	42.180,00	54.960,00	48.180,00	44.160,00	51.060,00	58.560,00	72.300,00	600.000,00
1.7.1.8.05.30.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDRE	43.260,00	56.040,00	41.940,00	40.380,00	46.980,00	42.180,00	54.960,00	48.180,00	44.160,00	51.060,00	58.560,00	72.300,00	600.000,00
1.7.1.8.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDRE referentes ao	10.815,00	14.010,00	10.485,00	10.095,00	11.745,00	10.545,00	13.740,00	12.045,00	11.040,00	12.765,00	14.640,00	18.075,00	150.000,00
1.7.1.8.05.40.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDRE	10.815,00	14.010,00	10.485,00	10.095,00	11.745,00	10.545,00	13.740,00	12.045,00	11.040,00	12.765,00	14.640,00	18.075,00	150.000,00
1.7.1.8.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo	18.381,90	23.812,33	17.821,01	17.158,13	19.962,58	17.922,99	23.353,42	20.472,49	18.764,32	21.696,24	24.883,12	30.721,47	254.950,00
1.7.1.8.05.90.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDRE	18.381,90	23.812,33	17.821,01	17.158,13	19.962,58	17.922,99	23.353,42	20.472,49	18.764,32	21.696,24	24.883,12	30.721,47	254.950,00
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	1.832,06	2.373,29	1.776,16	1.710,09	1.989,60	1.786,32	2.327,56	2.040,42	1.870,18	2.162,39	2.480,02	3.061,91	25.410,00
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS -	1.832,06	2.373,29	1.776,16	1.710,09	1.989,60	1.786,32	2.327,56	2.040,42	1.870,18	2.162,39	2.480,02	3.061,91	25.410,00
1.7.1.8.06.11.00.00	Educação 25%	458,02	593,32	444,04	427,52	497,40	446,58	581,89	510,11	467,54	540,60	620,00	765,48	6.352,50
1.7.1.8.06.11.00.00	Recursos Ordinário	1.099,24	1.423,98	1.065,70	1.026,06	1.193,76	1.071,79	1.396,53	1.224,25	1.122,11	1.297,43	1.488,01	1.837,14	15.246,00
1.7.1.8.06.11.00.00	Saúde 15%	274,81	355,99	266,42	256,51	298,44	267,95	349,13	306,06	280,53	324,36	372,00	459,29	3.811,50
1.7.1.8.08.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
1.7.1.8.08.10.00.00	TRANSFERENCIA SUS	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
1.7.1.8.12.10.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	44.161,25	57.207,50	42.813,75	41.221,25	47.958,75	43.058,75	56.105,00	49.183,75	45.080,00	52.123,75	59.780,00	73.806,25	612.500,00
1.7.1.8.12.10.01.01	FNAS	44.161,25	57.207,50	42.813,75	41.221,25	47.958,75	43.058,75	56.105,00	49.183,75	45.080,00	52.123,75	59.780,00	73.806,25	612.500,00
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	29.611,47	38.359,38	28.707,93	27.640,11	32.157,81	28.872,21	37.620,12	32.979,21	30.227,52	34.950,57	40.084,32	49.489,35	410.700,00
1.7.1.8.12.10.01.02	FNAS	29.611,47	38.359,38	28.707,93	27.640,11	32.157,81	28.872,21	37.620,12	32.979,21	30.227,52	34.950,57	40.084,32	49.489,35	410.700,00
1.7.1.8.12.10.02.01	Componente - Piso Fixo de Média	13.863,96	17.959,70	13.440,93	12.940,98	15.056,15	13.517,85	17.613,58	15.440,73	14.152,40	16.363,71	18.767,31	23.170,70	192.288,00
1.7.1.8.12.10.02.01	FNAS	13.863,96	17.959,70	13.440,93	12.940,98	15.056,15	13.517,85	17.613,58	15.440,73	14.152,40	16.363,71	18.767,31	23.170,70	192.288,00
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União	30.148,62	39.055,21	29.228,69	28.141,49	32.741,15	29.395,94	38.302,54	33.577,44	30.775,84	35.584,57	40.811,44	50.387,07	418.150,00
1.7.1.8.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	30.148,62	39.055,21	29.228,69	28.141,49	32.741,15	29.395,94	38.302,54	33.577,44	30.775,84	35.584,57	40.811,44	50.387,07	418.150,00
1.7.1.8.99.11.00.00	Recursos Ordinário	30.148,62	39.055,21	29.228,69	28.141,49	32.741,15	29.395,94	38.302,54	33.577,44	30.775,84	35.584,57	40.811,44	50.387,07	418.150,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	345.570,95	447.660,56	335.026,48	322.564,84	375.287,18	336.943,66	439.033,27	384.873,05	352.760,36	407.879,17	467.790,91	577.549,23	4.792.939,66
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	345.570,95	447.660,56	335.026,48	322.564,84	375.287,18	336.943,66	439.033,27	384.873,05	352.760,36	407.879,17	467.790,91	577.549,23	4.792.939,66
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	279.763,86	362.412,55	271.227,38	261.138,81	303.821,23	272.779,47	355.428,15	311.581,67	285.584,19	330.206,72	378.709,47	467.566,51	3.880.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	259.560,00	336.240,00	251.640,00	242.280,00	281.880,00	253.080,00	329.760,00	289.080,00	264.960,00	306.360,00	351.360,00	433.800,00	3.600.000,00
1.7.2.8.01.11.00.00	Educação 25%	64.890,00	84.060,00	62.910,00	60.570,00	70.470,00	63.270,00	82.440,00	72.270,00	66.240,00	76.590,00	87.840,00	108.450,00	900.000,00
1.7.2.8.01.11.00.00	Recursos Ordinário	155.736,00	201.744,00	150.984,00	145.368,00	169.128,00	151.848,00	197.856,00	173.448,00	158.976,00	183.816,00	210.816,00	260.280,00	2.160.000,00
1.7.2.8.01.11.00.00	Saúde 15%	38.934,00	50.436,00	37.746,00	36.342,00	42.282,00	37.962,00	49.464,00	43.362,00	39.744,00	45.954,00	52.704,00	65.070,00	540.000,00
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.260,63	17.178,13	12.856,01	12.377,82	14.400,94	12.929,58	16.847,07	14.768,78	13.536,51	15.651,59	17.950,59	22.162,36	183.920,00
1.7.2.8.01.21.00.00	Educação 25%	3.315,16	4.294,53	3.214,00	3.094,45	3.600,23	3.232,39	4.211,77	3.692,19	3.384,13	3.912,90	4.487,65	5.540,59	45.980,00
1.7.2.8.01.21.00.00	Recursos Ordinário	7.956,38	10.306,88	7.713,60	7.426,69	8.640,56	7.757,75	10.108,24	8.861,27	8.121,91	9.390,96	10.770,36	13.297,42	110.352,00
1.7.2.8.01.21.00.00	Saúde 15%	1.989,09	2.576,72	1.928,40	1.856,67	2.160,14	1.939,44	2.527,06	2.215,32	2.030,48	2.347,74	2.692,59	3.324,35	27.588,00
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.181,03	2.825,35	2.114,47	2.035,83	2.368,57	2.126,57	2.770,90	2.429,07	2.226,40	2.574,28	2.952,40	3.645,13	30.250,00
1.7.2.8.01.31.00.00	Educação 25%	545,26	706,34	528,62	508,96	592,14	531,64	692,73	607,27	556,60	643,57	738,10	911,28	7.562,50
1.7.2.8.01.31.00.00	Recursos Ordinário	1.308,62	1.695,21	1.288,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
1.7.2.8.01.31.00.00	Saúde 15%	327,15	423,80	317,17	305,37	355,29	318,99	415,63	364,36	333,96	386,14	442,86	546,77	4.537,50
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	4.326,00	5.604,00	4.194,00	4.038,00	4.698,00	4.218,00	5.496,00	4.818,00	4.416,00	5.106,00	5.856,00	7.230,00	60.000,00
1.7.2.8.01.41.00.00	CIDE	4.326,00	5.604,00	4.194,00	4.038,00	4.698,00	4.218,00	5.496,00	4.818,00	4.416,00	5.106,00	5.856,00	7.230,00	60.000,00
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados -	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados -	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.7.2.8.01.51.01.00	FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	25.932,04	33.592,96	25.140,77	24.205,63	28.161,98	25.284,64	32.945,56	28.881,31	26.471,54	30.607,72	35.103,56	43.339,95	359.667,66
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para	25.932,04	33.592,96	25.140,77	24.205,63	28.161,98	25.284,64	32.945,56	28.881,31	26.471,54	30.607,72	35.103,56	43.339,95	359.667,66
1.7.2.8.03.11.02.00	PSF Saúde da Família - Estado	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.7.2.8.03.11.02.00	TRANSFERENCIA SUS	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.7.2.8.03.11.05.00	SAMU ESTADO	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
1.7.2.8.03.11.05.00	TRANSFERENCIA SUS	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
1.7.2.8.03.11.06.00	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE 281	12.845,89	16.640,86	12.453,92	11.990,68	13.950,53	12.525,19	16.320,16	14.306,86	13.113,14	15.162,07	17.389,16	21.469,20	178.167,66
1.7.2.8.03.11.06.00	TRANSFERENCIA SUS	12.845,89	16.640,86	12.453,92	11.990,68	13.950,53	12.525,19	16.320,16	14.306,86	13.113,14	15.162,07	17.389,16	21.469,20	178.167,66
1.7.2.8.07.11.00.00	Proteção Social Básica - FEAS	31.150,95	40.353,66	30.200,43	29.077,10	33.829,67	30.373,26	39.575,96	34.693,78	31.799,03	36.767,63	42.168,28	52.062,27	432.052,00
1.7.2.8.07.11.00.00	TRANSF. DO ESTADO - FEAS	31.150,95	40.353,66	30.200,43	29.077,10	33.829,67	30.373,26	39.575,96	34.693,78	31.799,03	36.767,63	42.168,28	52.062,27	432.052,00
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.7.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.7.2.8.10.91.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.134.133,00	1.469.182,00	1.099.527,00	1.058.629,00	1.231.659,00	1.105.819,00	1.440.868,00	1.263.119,00	1.157.728,00	1.338.623,00	1.535.248,00	1.895.465,00	15.730.000,00
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	1.134.133,00	1.469.182,00	1.099.527,00	1.058.629,00	1.231.659,00	1.105.819,00	1.440.868,00	1.263.119,00	1.157.728,00	1.338.623,00	1.535.248,00	1.895.465,00	15.730.000,00
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	1.134.133,00	1.469.182,00	1.099.527,00	1.058.629,00	1.231.659,00	1.105.819,00	1.440.868,00	1.263.119,00	1.157.728,00	1.338.623,00	1.535.248,00	1.895.465,00	15.730.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.7.5.8.01.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de	785.169,00	1.017.126,00	761.211,00	732.897,00	852.687,00	765.567,00	997.524,00	874.467,00	801.504,00	926.739,00	1.062.864,00	1.312.245,00	10.890.000,00
1.7.5.8.01.11.00.00	FUNDEB 40%	314.067,60	406.850,40	304.484,40	293.158,80	341.074,80	306.226,80	399.009,60	349.786,80	320.601,60	370.695,60	425.145,60	524.898,00	4.356.000,00
1.7.5.8.01.11.00.00	FUNDEB 60%	471.101,40	610.275,60	456.726,60	439.738,20	511.612,20	459.340,20	598.514,40	524.680,20	480.902,40	556.043,40	637.718,40	797.347,00	6.534.000,00
1.7.5.8.01.21.00.00	Transferências de Recursos da	348.964,00	452.056,00	338.316,00	325.732,00	378.972,00	340.252,00	443.344,00	388.652,00	356.224,00	411.884,00	472.384,00	583.220,00	4.840.000,00
1.7.5.8.01.21.00.00	FUNDEB 40%	139.585,60	180.822,40	135.326,40	130.292,80	151.588,80	136.100,80	177.337,60	155.460,80	142.489,60	164.753,60	188.953,60	233.288,00	1.936.000,00
1.7.5.8.01.21.00.00	FUNDEB 60%	209.378,40	271.233,60	202.989,60	195.439,20	227.383,20	204.151,20	266.006,40	233.191,20	213.734,40	247.130,40	283.430,40	349.932,00	2.904.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.955,39	21.964,40	16.438,02	15.826,60	18.413,41	16.532,09	21.541,10	18.883,74	17.308,13	20.012,53	22.952,09	28.337,37	235.164,87
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.9.1.0.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.9.1.0.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.9.1.0.07.11.00.00	Recursos Ordinário	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	16.519,18	21.399,33	16.015,13	15.419,43	17.939,69	16.106,78	20.986,92	18.397,92	16.862,85	19.497,68	22.361,61	27.608,34	229.114,87
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	16.519,18	21.399,33	16.015,13	15.419,43	17.939,69	16.106,78	20.986,92	18.397,92	16.862,85	19.497,68	22.361,61	27.608,34	229.114,87
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	16.519,18	21.399,33	16.015,13	15.419,43	17.939,69	16.106,78	20.986,92	18.397,92	16.862,85	19.497,68	22.361,61	27.608,34	229.114,87
1.9.9.0.99.11.00.00	Recursos Ordinário	16.519,18	21.399,33	16.015,13	15.419,43	17.939,69	16.106,78	20.986,92	18.397,92	16.862,85	19.497,68	22.361,61	27.608,34	229.114,87
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	153.861,40	199.315,60	149.166,60	143.618,20	167.092,20	150.020,20	195.474,40	171.360,20	157.062,40	181.603,40	208.278,40	257.147,00	2.134.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	153.861,40	199.315,60	149.166,60	143.618,20	167.092,20	150.020,20	195.474,40	171.360,20	157.062,40	181.603,40	208.278,40	257.147,00	2.134.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	118.965,00	154.110,00	115.335,00	111.045,00	129.195,00	115.995,00	151.140,00	132.495,00	121.440,00	140.415,00	161.040,00	198.825,00	1.650.000,00
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União	118.965,00	154.110,00	115.335,00	111.045,00	129.195,00	115.995,00	151.140,00	132.495,00	121.440,00	140.415,00	161.040,00	198.825,00	1.650.000,00
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
2.4.1.8.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
2.4.1.8.03.11.00.00	TRANSFERENCIA SUS	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	17.448,20	22.602,80	16.915,80	16.286,60	18.948,60	17.012,60	22.167,20	19.432,60	17.811,20	20.594,20	23.619,20	29.161,00	242.000,00
2.4.1.8.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a	17.448,20	22.602,80	16.915,80	16.286,60	18.948,60	17.012,60	22.167,20	19.432,60	17.811,20	20.594,20	23.619,20	29.161,00	242.000,00
2.4.1.8.05.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	17.448,20	22.602,80	16.915,80	16.286,60	18.948,60	17.012,60	22.167,20	19.432,60	17.811,20	20.594,20	23.619,20	29.161,00	242.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas	66.620,40	86.391,60	64.587,60	62.185,20	72.349,20	64.957,20	84.638,40	74.197,20	68.006,40	78.632,40	90.182,40	111.342,00	924.000,00
2.4.1.8.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
2.4.1.8.10.21.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.4.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
2.4.2.8.10.91.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-336.928,35	-436.464,74	-326.647,59	-314.497,61	-365.901,38	-328.516,82	-428.053,21	-375.247,52	-343.937,95	-397.678,26	-456.091,63	-563.104,94	-4.673.070,00
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-336.928,35	-436.464,74	-326.647,59	-314.497,61	-365.901,38	-328.516,82	-428.053,21	-375.247,52	-343.937,95	-397.678,26	-456.091,63	-563.104,94	-4.673.070,00
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-336.928,35	-436.464,74	-326.647,59	-314.497,61	-365.901,38	-328.516,82	-428.053,21	-375.247,52	-343.937,95	-397.678,26	-456.091,63	-563.104,94	-4.673.070,00
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-281.491,81	-364.650,97	-272.902,60	-262.751,72	-305.697,76	-274.464,28	-357.623,44	-313.506,14	-287.348,09	-332.246,23	-381.048,55	-470.454,41	-3.904.186,00
9.7.2.1.01.02.00.00	Educação 25%	-281.491,81	-364.650,97	-272.902,60	-262.751,72	-305.697,76	-274.464,28	-357.623,44	-313.506,14	-287.348,09	-332.246,23	-381.048,55	-470.454,41	-3.904.186,00
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-69,79	-90,41	-67,66	-65,15	-75,79	-68,05	-88,67	-77,73	-71,24	-82,38	-94,48	-116,64	-968,00
9.7.2.1.01.05.00.00	Educação 25%	-69,79	-90,41	-67,66	-65,15	-75,79	-68,05	-88,67	-77,73	-71,24	-82,38	-94,48	-116,64	-968,00
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB -	-366,41	-474,66	-355,23	-342,02	-397,92	-357,26	-465,51	-408,08	-374,04	-432,48	-496,00	-612,38	-5.082,00
9.7.2.1.36.00.00.00	Educação 25%	-366,41	-474,66	-355,23	-342,02	-397,92	-357,26	-465,51	-408,08	-374,04	-432,48	-496,00	-612,38	-5.082,00
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-	-51.912,00	-67.248,00	-50.328,00	-48.456,00	-56.376,00	-50.616,00	-65.952,00	-57.816,00	-52.992,00	-61.272,00	-70.272,00	-86.760,00	-720.000,00
9.7.2.2.01.01.00.00	Educação 25%	-51.912,00	-67.248,00	-50.328,00	-48.456,00	-56.376,00	-50.616,00	-65.952,00	-57.816,00	-52.992,00	-61.272,00	-70.272,00	-86.760,00	-720.000,00
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-2.652,13	-3.435,63	-2.571,20	-2.475,56	-2.880,19	-2.585,92	-3.369,41	-2.953,76	-2.707,30	-3.130,32	-3.590,12	-4.432,47	-36.784,00
9.7.2.2.01.02.00.00	Educação 25%	-2.652,13	-3.435,63	-2.571,20	-2.475,56	-2.880,19	-2.585,92	-3.369,41	-2.953,76	-2.707,30	-3.130,32	-3.590,12	-4.432,47	-36.784,00
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IP	-436,20	-565,07	-422,89	-407,17	-473,71	-425,31	-554,18	-485,81	-445,28	-514,86	-590,48	-729,02	-6.050,00
9.7.2.2.01.04.00.00	Educação 25%	-436,20	-565,07	-422,89	-407,17	-473,71	-425,31	-554,18	-485,81	-445,28	-514,86	-590,48	-729,02	-6.050,00
		4.840.022,78	6.269.876,94	4.692.338,31	4.517.802,12	5.296.224,46	4.719.190,03	6.149.044,20	5.390.483,07	4.940.716,74	5.712.703,73	6.551.820,02	8.089.081,07	67.129.303,47

SALINAS DA MARGARIDA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2019

TOTAL GERAL DA RECEITA:

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
020100 - GABINETE PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2003 - GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	33.186,00	42.964,00	32.154,00	30.958,00	36.018,00	32.338,00	42.136,00	36.938,00	33.856,00	39.146,00	44.896,00	55.430,00	480.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.166,85	4.102,41	3.070,22	2.956,02	3.439,17	3.087,79	4.023,35	3.527,02	3.232,73	3.737,85	4.286,88	5.252,72	43.923,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		43.748,33	56.672,60	42.413,43	40.835,82	47.510,33	42.656,14	55.580,41	48.723,87	44.658,49	51.636,38	59.221,04	73.116,15	606.773,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		43.748,33	56.672,60	42.413,43	40.835,82	47.510,33	42.656,14	55.580,41	48.723,87	44.658,49	51.636,38	59.221,04	73.116,15	606.773,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		43.748,33	56.672,60	42.413,43	40.835,82	47.510,33	42.656,14	55.580,41	48.723,87	44.658,49	51.636,38	59.221,04	73.116,15	606.773,00
TOTAL DA UNIDADE:		43.748,33	56.672,60	42.413,43	40.835,82	47.510,33	42.656,14	55.580,41	48.723,87	44.658,49	51.636,38	59.221,04	73.116,15	606.773,00
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
062 - DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS														
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	12.213,74	15.821,96	11.841,06	11.400,62	13.284,02	11.908,82	15.517,04	13.602,82	12.467,84	14.415,94	16.533,44	20.412,70	169.400,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.687,02	3.480,83	2.605,03	2.508,14	2.918,08	2.619,94	3.413,75	2.992,62	2.742,92	3.171,51	3.637,36	4.490,79	37.268,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	823,77	944,77	1.166,44	9.680,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.296,62	21.111,02	15.799,36	15.211,68	17.697,99	15.889,77	20.704,16	18.150,05	16.635,66	19.234,98	22.060,33	27.236,37	226.028,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.296,62	21.111,02	15.799,36	15.211,68	17.697,99	15.889,77	20.704,16	18.150,05	16.635,66	19.234,98	22.060,33	27.236,37	226.028,00
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.420,00	18.680,00	13.960,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.282,00	39.228,00	29.368,00	28.266,00	32.886,00	29.526,00	38.472,00	33.726,00	30.912,00	35.742,00	40.992,00	50.610,00	420.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	50.470,00	65.380,00	48.930,00	47.110,00	54.810,00	49.210,00	64.120,00	56.210,00	51.520,00	59.570,00	68.320,00	84.350,00	700.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29.072,91	37.661,72	28.185,81	27.137,41	31.572,94	28.347,10	36.935,91	32.379,40	29.677,76	34.314,91	39.355,29	48.589,27	403.230,42
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.192,03	4.135,03	3.094,63	2.979,52	3.466,62	3.112,34	4.055,34	3.555,06	3.258,44	3.767,57	4.320,97	5.334,81	44.272,28
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	174,48	226,03	169,16	162,67	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	32.589,20	42.216,80	31.594,80	30.419,60	35.391,60	31.775,60	41.403,20	36.295,60	33.267,20	38.465,20	44.115,20	54.466,00	452.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	3.525,69	4.567,26	3.418,11	3.290,97	3.828,87	3.437,67	4.479,24	3.926,67	3.599,04	4.161,39	4.772,64	5.892,45	48.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.106,87	7.910,98	5.920,53	5.700,31	6.632,01	5.954,41	7.758,52	6.801,41	6.233,92	7.207,97	8.266,72	10.206,35	84.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	392,58	508,56	380,61	366,45	426,34	382,78	498,76	437,23	400,75	463,37	531,43	656,12	5.445,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	69.792,80	90.411,20	67.663,20	65.146,40	75.794,40	68.050,40	88.668,80	77.730,40	71.244,80	82.376,80	94.476,80	116.644,00	968.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.633,20	8.592,80	6.430,80	6.191,60	7.203,60	6.467,60	8.427,20	7.387,60	6.771,20	7.829,20	8.979,20	11.086,00	92.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.965,50	5.137,00	3.844,50	3.701,50	4.306,50	3.896,50	5.038,00	4.416,50	4.048,00	4.680,50	5.368,00	6.627,50	55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	253.234,50	328.045,80	245.507,51	236.375,62	275.010,56	246.912,42	321.723,72	282.035,10	258.502,90	298.893,98	342.797,33	423.228,26	3.512.267,70
2005 - Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.896,50	15.411,00	11.533,50	11.104,50	12.919,50	11.599,50	15.114,00	13.249,50	12.144,00	14.041,50	16.104,00	19.882,50	165.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
	TOTAL DA AÇÃO:	12.768,91	16.541,14	12.379,29	11.918,83	13.866,93	12.450,13	16.222,36	14.221,13	13.034,56	15.071,21	17.284,96	21.340,55	177.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	266.003,41	344.586,94	257.886,80	248.294,45	288.877,49	259.362,55	337.946,08	296.256,23	271.537,46	313.965,19	360.082,29	444.568,81	3.689.367,70
	TOTAL DA FUNÇÃO:	282.300,03	365.697,96	273.686,16	263.506,13	306.575,48	275.252,32	358.650,25	314.406,27	288.173,12	333.200,17	382.142,62	471.805,18	3.915.395,70
	TOTAL DA UNIDADE:	282.300,03	365.697,96	273.686,16	263.506,13	306.575,48	275.252,32	358.650,25	314.406,27	288.173,12	333.200,17	382.142,62	471.805,18	3.915.395,70
040100 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2007 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - SEMF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	11.103,40	14.383,60	10.764,60	10.364,20	12.056,20	10.826,20	14.106,40	12.366,20	11.334,40	13.105,40	15.030,40	18.557,00	154.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	959,65	1.243,15	930,37	895,76	1.042,17	935,69	1.219,20	1.068,79	979,62	1.132,68	1.299,06	1.603,86	13.310,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.081,50	1.401,00	1.048,50	1.009,50	1.174,50	1.054,50	1.374,00	1.204,50	1.104,00	1.276,50	1.464,00	1.807,50	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.979,28	9.041,12	6.766,32	6.514,64	7.579,44	6.805,04	8.866,88	7.773,04	7.124,48	8.237,68	9.447,68	11.664,40	96.800,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	102.684,82	133.020,28	99.551,58	95.848,66	111.514,86	100.121,26	130.456,72	114.363,26	104.821,12	121.199,42	139.001,92	171.616,10	1.424.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.979,28	9.041,12	6.766,32	6.514,64	7.579,44	6.805,04	8.866,88	7.773,04	7.124,48	8.237,68	9.447,68	11.664,40	96.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		136.592,73	176.945,37	132.424,85	127.499,18	148.338,57	133.182,65	173.535,28	152.127,55	139.434,46	161.221,10	184.902,22	228.286,05	1.894.490,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		136.592,73	176.945,37	132.424,85	127.499,18	148.338,57	133.182,65	173.535,28	152.127,55	139.434,46	161.221,10	184.902,22	228.286,05	1.894.490,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		136.592,73	176.945,37	132.424,85	127.499,18	148.338,57	133.182,65	173.535,28	152.127,55	139.434,46	161.221,10	184.902,22	228.286,05	1.894.490,00
TOTAL DA UNIDADE:		136.592,73	176.945,37	132.424,85	127.499,18	148.338,57	133.182,65	173.535,28	152.127,55	139.434,46	161.221,10	184.902,22	228.286,05	1.894.490,00
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	42.818,05	55.467,49	41.511,54	39.967,48	46.500,05	41.749,09	54.398,53	47.687,79	43.708,86	50.538,37	57.961,75	71.561,38	593.870,36
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.151,58	42.945,32	32.140,02	30.944,54	36.002,34	32.323,94	42.117,68	36.921,94	33.841,28	39.128,98	44.876,48	55.405,90	459.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	13.986,39	18.118,29	13.559,62	13.055,26	15.189,10	13.637,22	17.769,12	15.577,08	14.277,37	16.508,21	18.933,03	23.375,31	193.986,00
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENTIFICAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	26.568,85	34.417,90	25.758,15	24.800,05	28.853,55	25.905,55	33.754,60	29.590,55	27.121,60	31.359,35	35.955,60	44.404,25	368.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.489,64	4.520,56	3.383,16	3.257,32	3.789,72	3.402,52	4.433,44	3.886,52	3.562,24	4.118,84	4.723,84	5.832,20	48.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.096,34	38.987,50	29.178,01	28.092,70	32.684,38	29.344,98	38.236,13	33.519,23	30.722,48	35.522,87	40.740,68	50.299,71	417.425,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		157.700,82	204.289,28	152.888,87	147.202,02	171.261,78	153.763,77	200.352,22	175.636,28	160.981,70	186.135,09	213.475,73	263.563,79	2.187.251,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		157.700,82	204.289,28	152.888,87	147.202,02	171.261,78	153.763,77	200.352,22	175.636,28	160.981,70	186.135,09	213.475,73	263.563,79	2.187.251,36
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2016 - INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.134,13	1.469,18	1.099,53	1.058,63	1.231,66	1.105,82	1.440,87	1.263,12	1.157,73	1.338,62	1.535,25	1.895,47	15.730,00
2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.548,32	4.596,58	3.440,05	3.312,09	3.853,45	3.459,74	4.507,99	3.951,88	3.622,14	4.188,10	4.803,28	5.930,27	49.213,89
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.675,82	12.534,28	9.380,58	9.031,66	10.507,86	9.434,26	12.252,72	10.776,26	9.877,12	11.420,42	13.097,92	16.171,10	134.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		14.532,76	18.826,07	14.089,32	13.565,25	15.782,45	14.169,94	18.463,25	16.185,58	14.835,10	17.153,09	19.672,64	24.288,45	201.563,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.666,89	20.295,25	15.188,84	14.623,88	17.014,11	15.275,76	19.904,12	17.446,70	15.992,83	18.491,71	21.207,88	26.183,91	217.293,89
306 - Alimentação e Nutrição														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
306 - Alimentação e Nutrição														
2012 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.235,00	32.690,00	24.465,00	23.555,00	27.405,00	24.605,00	32.060,00	28.105,00	25.760,00	29.785,00	34.180,00	42.175,00	350.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	43.260,00	56.040,00	41.940,00	40.380,00	46.980,00	42.190,00	54.960,00	48.180,00	44.160,00	51.060,00	58.560,00	72.300,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		68.495,00	88.730,00	66.405,00	63.935,00	74.385,00	66.795,00	87.020,00	76.285,00	69.920,00	80.845,00	92.720,00	114.475,00	950.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		68.495,00	88.730,00	66.405,00	63.935,00	74.385,00	66.795,00	87.020,00	76.285,00	69.920,00	80.845,00	92.720,00	114.475,00	950.000,00
361 - Ensino Fundamental														
1004 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.572,06	14.990,71	11.218,96	10.801,66	12.567,16	11.283,16	14.701,81	12.888,16	11.812,81	13.658,56	15.664,81	19.340,27	160.500,14
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	39.258,45	50.856,30	38.060,55	36.644,85	42.634,35	38.278,35	49.876,20	43.723,35	40.075,20	46.336,95	53.143,20	65.612,25	544.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19.322,08	25.030,27	18.732,50	18.035,73	20.983,62	18.830,70	24.547,88	21.519,60	19.724,06	22.905,05	26.155,82	32.292,79	267.990,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.670,08	13.822,27	10.344,50	9.959,73	11.587,62	10.403,70	13.555,88	11.883,60	10.892,06	12.593,95	14.443,82	17.832,79	147.990,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14.982,38	19.408,52	14.525,22	13.984,94	16.270,74	14.608,34	19.034,48	16.686,34	15.294,08	17.683,78	20.281,28	25.039,90	207.800,04
TOTAL DA AÇÃO:		95.805,05	124.108,07	92.881,73	89.426,91	104.043,49	93.413,25	121.716,26	106.701,05	97.798,22	113.079,19	129.688,95	160.118,01	1.328.790,18
1005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.281,35	8.137,01	6.089,69	5.863,18	6.821,50	6.124,54	7.980,19	6.995,74	6.412,03	7.413,91	8.502,91	10.497,96	87.120,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.877,86	20.568,55	15.393,38	14.820,81	17.243,23	15.481,47	20.172,15	17.683,67	16.208,19	18.740,72	21.493,47	26.536,51	220.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	69.792,80	90.411,20	67.663,20	65.146,40	75.794,40	68.050,40	88.668,80	77.730,40	71.244,80	82.376,80	94.476,80	116.644,00	968.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.689,20	135.616,80	101.494,80	97.719,60	113.691,60	102.075,60	133.003,20	116.595,60	106.867,20	123.565,20	141.715,20	174.968,00	1.452.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.093,68	32.506,94	24.328,00	23.423,09	27.251,53	24.467,21	31.880,46	27.947,61	25.615,74	29.618,20	33.968,70	41.938,82	348.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.200,74	14.509,69	10.858,97	10.455,06	12.163,91	10.921,10	14.230,06	12.474,60	11.433,76	13.220,28	15.162,16	18.719,67	155.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.537,92	3.287,68	2.460,48	2.368,96	2.756,16	2.474,56	3.224,32	2.826,56	2.590,72	2.995,52	3.435,52	4.241,60	35.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.119,96	13.109,62	9.811,16	9.446,23	10.990,19	9.987,31	12.856,98	11.270,91	10.330,50	11.944,64	13.699,14	16.913,38	140.360,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,61	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.711,87	12.580,98	9.415,53	9.065,31	10.547,01	9.469,41	12.338,52	10.816,41	9.913,92	11.462,97	13.146,72	16.231,35	134.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.572,05	14.990,70	11.218,95	10.801,65	12.567,15	11.283,15	14.701,80	12.888,15	11.812,80	13.658,55	15.664,80	19.340,25	160.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.979,28	9.041,12	6.766,32	6.514,64	7.579,44	6.805,04	8.866,88	7.773,04	7.124,48	8.237,68	9.447,68	11.664,40	96.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		261.904,69	339.277,37	253.913,15	244.468,60	284.426,32	255.366,16	332.738,83	291.691,36	267.353,47	309.127,45	354.533,95	437.718,66	3.632.520,00
2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	9.733,50	12.609,00	9.436,50	9.085,50	10.570,50	9.490,50	12.366,00	10.840,50	9.936,00	11.488,50	13.176,00	16.267,50	135.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.215,92	2.870,56	2.148,31	2.068,40	2.406,47	2.160,60	2.815,23	2.467,94	2.262,02	2.615,46	2.999,64	3.703,45	30.734,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	823,77	944,77	1.166,44	9.680,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.026,85	9.102,75	6.812,44	6.559,05	7.631,11	6.851,43	8.927,32	7.826,03	7.173,04	8.293,83	9.512,06	11.743,91	97.469,84
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.398,30	36.787,82	27.531,78	26.507,71	30.840,32	27.689,33	36.078,84	31.628,07	28.989,11	33.518,66	38.442,09	47.461,80	393.873,84
2011 - GERENCIAMENTO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.674,91	3.465,14	2.593,29	2.496,83	2.904,93	2.608,13	3.398,36	2.979,13	2.730,56	3.157,21	3.620,96	4.470,55	37.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.081,50	1.401,00	1.048,50	1.009,50	1.174,50	1.054,50	1.374,00	1.204,50	1.104,00	1.276,50	1.464,00	1.807,50	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.477,41	5.800,14	4.340,79	4.179,33	4.862,43	4.365,63	5.688,36	4.986,63	4.570,56	5.284,71	6.060,96	7.483,05	62.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2017 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.655,00	51.370,01	38.445,00	37.015,00	43.065,00	38.685,00	50.380,01	44.165,00	40.480,00	46.805,01	53.680,01	66.275,01	550.000,06
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.185,97	565.045,34	422.876,55	407.147,23	473.694,33	425.296,44	554.155,82	485.793,80	445.260,57	514.832,53	590.454,23	728.963,19	6.049.736,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	90.976,50	117.853,05	88.200,52	84.919,81	98.799,72	88.705,24	115.581,80	101.323,34	92.869,22	107.380,03	123.152,66	152.048,11	1.261.810,00
TOTAL DA AÇÃO:		566.817,47	734.268,40	549.522,07	529.082,05	615.559,06	552.686,69	720.117,62	631.282,15	578.609,79	669.017,57	767.286,90	947.316,30	7.861.546,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		973.280,79	1.260.810,34	943.582,90	908.485,40	1.056.974,84	948.982,52	1.236.512,07	1.083.972,92	993.529,35	1.148.768,31	1.317.506,31	1.626.634,33	13.499.040,08
364 - ENSINO SUPERIOR														
2014 - INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.583,00	21.482,00	16.077,00	15.479,00	18.009,00	16.169,00	21.068,00	18.469,00	16.928,00	19.573,00	22.448,00	27.715,00	230.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.583,00	21.482,00	16.077,00	15.479,00	18.009,00	16.169,00	21.068,00	18.469,00	16.928,00	19.573,00	22.448,00	27.715,00	230.000,00
365 - Educação Infantil														
1003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.868,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	17.448,20	22.602,80	16.915,80	16.286,60	19.948,60	17.012,60	22.167,20	19.432,60	17.811,20	20.594,20	23.619,20	29.161,00	242.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.001,55	5.183,70	3.879,45	3.735,15	4.345,65	3.901,65	5.083,80	4.456,65	4.084,80	4.723,05	5.416,80	6.687,75	55.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		25.811,80	33.437,20	25.024,20	24.093,40	28.031,40	25.167,40	32.792,80	28.747,40	26.348,80	30.465,80	34.940,80	43.139,00	358.000,00
2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.093,78	2.712,34	2.029,90	1.954,39	2.273,83	2.041,51	2.660,06	2.331,91	2.137,34	2.471,30	2.834,30	3.499,32	29.040,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.956,46	47.876,84	35.830,74	34.497,98	40.136,58	36.035,78	46.954,16	41.161,78	37.727,36	43.622,26	50.029,76	61.768,30	512.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	24.944,58	32.313,78	24.183,44	23.283,92	27.089,61	24.321,83	31.691,04	27.781,55	25.463,54	29.442,22	33.766,87	41.689,63	345.972,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16.655,10	21.575,40	16.146,90	15.546,30	18.087,30	16.239,30	21.159,60	18.549,30	17.001,60	19.658,10	22.545,60	27.835,50	231.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.103,13	1.429,02	1.069,47	1.029,69	1.197,99	1.075,59	1.401,48	1.228,59	1.126,08	1.302,03	1.493,28	1.843,65	15.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.096,46	27.328,84	20.452,74	19.691,98	22.910,58	20.569,78	26.802,16	23.495,78	21.535,36	24.900,26	28.557,76	35.258,30	292.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		109.376,57	141.688,82	106.038,14	102.094,91	118.782,04	106.645,94	138.958,30	121.816,06	111.652,08	129.087,72	148.060,37	182.799,95	1.517.012,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
2018 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E.INFANTIL (FUNDEB 60%)														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.851,69	10.171,25	7.612,11	7.328,97	8.526,87	7.655,67	9.975,24	8.744,67	8.015,04	9.267,39	10.628,64	13.122,45	108.900,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.682,56	59.178,24	44.288,64	42.641,26	49.610,88	44.542,08	58.037,76	50.878,08	46.632,96	53.919,36	61.839,36	76.348,80	633.600,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	21.171,01	27.425,42	20.525,02	19.761,57	22.991,54	20.642,47	26.896,87	23.578,81	21.611,46	24.988,25	28.658,68	35.382,90	293.634,00
TOTAL DA AÇÃO:		74.705,26	96.774,92	72.425,77	69.731,82	81.129,29	72.840,22	94.909,87	83.201,56	76.259,46	88.175,00	101.126,68	124.854,15	1.036.134,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		299.893,63	271.901,04	203.489,11	195.920,13	227.942,73	204.653,56	266.660,97	233.765,02	214.260,35	247.738,52	284.127,85	350.793,09	2.911.146,00
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.489,64	4.520,56	3.383,16	3.257,32	3.789,72	3.402,52	4.433,44	3.886,52	3.562,24	4.118,84	4.723,84	5.832,20	48.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.411,72	1.828,77	1.368,64	1.317,73	1.533,11	1.376,47	1.793,63	1.572,27	1.441,09	1.666,26	1.911,01	2.359,39	19.580,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.866,72	5.009,04	3.748,74	3.609,30	4.199,23	3.770,19	4.912,51	4.306,49	3.947,17	4.563,91	5.234,29	6.462,41	53.630,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.660,12	20.286,48	15.182,28	14.617,56	17.006,76	15.269,16	19.895,52	17.441,16	15.985,92	18.483,72	21.198,72	26.172,60	217.200,00
2019 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA (FUNDEB 60%)														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.093,78	2.712,34	2.029,90	1.994,39	2.273,83	2.041,51	2.660,06	2.321,91	2.137,34	2.471,30	2.834,30	3.499,32	29.040,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.896,40	45.205,60	33.831,60	32.573,20	37.897,20	34.025,20	44.334,40	38.865,20	35.622,40	41.188,40	47.238,40	58.322,00	484.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.677,21	9.945,23	7.442,95	7.166,10	8.337,38	7.485,54	9.753,57	8.550,34	7.836,93	9.061,45	10.392,45	12.830,84	106.480,00
TOTAL DA AÇÃO:		44.667,39	57.863,17	43.304,45	41.693,70	48.508,42	43.552,26	56.748,03	49.747,46	45.596,67	52.721,15	60.465,15	74.652,16	619.520,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.327,51	78.149,65	58.486,73	56.311,26	65.515,16	58.821,42	76.643,55	67.188,62	61.582,59	71.204,87	81.663,87	100.824,76	836.720,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.501.947,64	1.945.657,55	1.456.118,45	1.401.956,67	1.631.102,64	1.464.451,03	1.908.160,94	1.672.765,54	1.533.194,82	1.772.756,51	2.033.149,65	2.510.189,89	20.831.451,33
TOTAL DA UNIDADE:		1.501.947,64	1.945.657,55	1.456.118,45	1.401.956,67	1.631.102,64	1.464.451,03	1.908.160,94	1.672.765,54	1.533.194,82	1.772.756,51	2.033.149,65	2.510.189,89	20.831.451,33
060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32.445,00	42.030,00	31.455,00	30.285,00	35.235,00	31.635,00	41.220,00	36.135,00	33.120,00	38.295,00	43.920,00	54.225,00	450.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.628,83	40.972,71	30.663,73	29.523,16	34.348,64	30.839,20	40.183,09	35.226,85	37.331,67	42.815,17	52.860,94	62.860,94	438.680,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	43.446,88	56.282,09	42.121,18	40.554,44	47.182,95	42.362,22	55.197,43	48.388,14	44.350,77	51.280,58	58.812,98	72.612,34	602.592,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.1.9.0.94.00.00.00	IDENTIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.817,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	25.459,92	32.981,37	24.683,06	23.764,95	27.649,27	24.624,31	32.345,76	28.355,51	25.989,60	30.050,48	34.464,47	42.550,91	353.119,62
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.489,64	4.520,56	3.383,16	3.257,32	3.789,72	3.402,52	4.433,44	3.886,52	3.562,24	4.118,84	4.723,84	5.832,20	48.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	39.890,74	51.675,38	38.673,55	37.235,05	43.321,01	38.894,85	50.679,50	44.427,55	40.720,64	47.063,24	53.999,11	66.668,99	553.269,62
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.628,82	5.996,28	4.487,58	4.320,66	5.026,86	4.513,26	5.880,72	5.155,26	4.725,12	5.463,42	6.265,92	7.736,10	64.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		187.271,19	242.595,41	181.556,95	174.803,76	203.374,95	182.595,90	237.920,12	208.569,71	191.167,26	221.037,14	253.504,41	312.984,44	2.597.381,24
2023 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47.802,30	61.924,19	46.343,70	44.619,90	51.912,90	46.608,90	60.730,79	53.238,90	48.796,80	56.421,29	64.708,79	79.891,49	662.999,94
3.1.9.0.11.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.470,00	65.380,00	48.930,00	47.110,00	54.810,00	49.210,00	64.120,00	56.210,00	51.520,00	59.570,00	68.320,00	84.350,00	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.956,00	33.624,00	25.164,00	24.228,00	28.188,00	25.308,00	32.976,00	28.908,00	26.496,00	30.636,00	35.136,00	43.380,00	360.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.210,00	9.340,00	6.990,00	6.730,00	7.830,00	7.030,00	9.160,00	8.020,00	7.360,00	8.510,00	9.760,00	12.050,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.727,37	2.237,88	1.674,66	1.612,37	1.875,91	1.684,25	2.194,55	1.923,83	1.763,31	2.038,83	2.338,30	2.886,94	23.958,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.951,30	5.118,60	3.830,73	3.688,24	4.291,07	3.852,65	5.019,95	4.400,68	4.033,50	4.663,74	5.348,77	6.603,76	54.803,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	31.868,20	41.282,80	30.895,80	29.746,60	34.608,60	31.072,60	40.487,20	35.492,60	32.531,20	37.614,20	43.139,20	53.261,00	442.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.202,97	4.149,20	3.105,23	2.989,73	3.478,40	3.123,00	4.069,23	3.567,24	3.269,60	3.780,48	4.335,78	5.353,09	44.423,95
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.868,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		179.167,41	232.097,59	173.700,44	167.239,49	194.574,32	174.694,44	227.626,62	199.544,29	182.894,89	211.472,21	242.534,53	299.440,68	2.484.984,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		366.438,60	474.693,00	355.257,39	342.043,24	397.949,27	357.290,34	465.544,74	408.114,00	374.062,15	432.509,36	496.038,93	612.425,12	5.062.366,13
301 - Atenção Básica														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
1006 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	823,77	944,77	1.166,44	9.680,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	87,24	113,02	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,02
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	823,77	944,77	1.166,44	9.680,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.079,61	14.352,78	10.741,53	10.341,99	12.032,36	10.803,00	14.076,17	12.339,70	11.310,11	13.077,32	14.998,19	18.517,24	153.670,02
1007 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.489,64	4.520,56	3.383,16	3.257,32	3.789,72	3.402,52	4.433,44	3.886,52	3.562,24	4.118,84	4.723,84	5.832,20	48.400,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.838,60	4.972,62	3.721,48	3.583,05	4.168,69	3.742,77	4.876,78	4.275,17	3.918,46	4.530,72	5.196,22	6.415,42	53.240,00
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.200,25	60.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,29	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	191,93	248,63	186,07	179,15	208,43	187,14	243,84	213,76	195,92	226,54	259,81	320,77	2.662,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	57,58	74,60	55,83	53,75	62,54	56,15	73,16	64,13	58,78	67,97	77,95	96,24	798,67
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.605,00	4.670,00	3.495,00	3.365,00	3.915,00	3.515,00	4.580,00	4.015,00	3.680,00	4.255,00	4.880,00	6.025,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
TOTAL DA AÇÃO:		10.223,11	13.243,25	9.911,17	9.542,51	11.102,21	9.967,88	12.988,03	11.385,79	10.435,79	12.066,39	13.838,77	17.085,78	141.790,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2030 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.958,56	18.082,24	13.532,64	13.029,26	15.158,88	13.610,08	17.733,76	15.546,08	14.248,96	16.475,36	18.895,36	23.328,80	193.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.626,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.791,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	10.418,45	13.496,30	10.100,55	9.724,85	11.314,35	10.158,35	13.236,20	11.603,35	10.635,20	12.296,95	14.103,20	17.412,25	144.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.106,87	7.910,98	5.920,53	5.700,31	6.632,01	5.954,41	7.758,52	6.801,41	6.233,92	7.207,97	8.266,72	10.206,35	84.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.426,86	1.848,39	1.383,32	1.331,87	1.549,56	1.391,24	1.812,76	1.589,14	1.456,54	1.684,13	1.931,50	2.384,70	19.790,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.343,51	1.740,42	1.302,52	1.254,07	1.459,04	1.309,97	1.706,87	1.496,31	1.371,46	1.585,75	1.818,68	2.245,40	18.634,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	43.260,00	56.040,00	41.940,00	40.380,00	46.980,00	42.180,00	54.960,00	48.180,00	44.160,00	51.060,00	58.560,00	72.300,00	600.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	890,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.815,00	14.010,00	10.485,00	10.095,00	11.745,00	10.545,00	13.740,00	12.045,00	11.040,00	12.765,00	14.640,00	18.075,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.025,00	23.350,00	17.475,00	16.825,00	19.575,00	17.575,00	22.900,00	20.075,00	18.400,00	21.275,00	24.400,00	30.125,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		108.233,20	140.207,78	104.930,66	101.027,66	117.540,36	105.531,13	137.595,71	120.542,67	110.484,93	127.748,21	146.512,63	180.889,06	1.501.154,00
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.434,67	53.675,43	40.170,37	38.676,19	44.997,71	40.400,24	52.641,00	46.147,07	42.296,70	48.905,55	56.089,10	69.249,34	574.683,36
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	5.527,78	7.160,81	5.359,11	5.159,77	6.003,12	5.389,78	7.022,81	6.156,46	5.642,78	6.524,47	7.482,82	9.238,52	76.668,22
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	6.979,28	9.041,12	6.766,32	6.514,64	7.579,44	6.805,04	8.866,88	7.773,04	7.124,48	8.237,68	9.447,68	11.664,40	96.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.990,19	6.464,40	4.837,92	4.657,97	5.419,30	4.865,60	6.339,82	5.557,72	5.094,00	5.889,94	6.755,09	8.340,05	69.212,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.535,44	1.989,05	1.488,59	1.433,22	1.667,48	1.497,11	1.950,71	1.710,07	1.567,39	1.812,29	2.078,49	2.566,17	21.296,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.053,43	3.955,49	2.960,26	2.850,16	3.316,01	2.977,20	3.879,26	3.400,70	3.116,96	3.603,99	4.133,36	5.103,18	42.350,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.181,03	2.825,35	2.114,47	2.035,83	2.388,57	2.126,57	2.770,90	2.429,07	2.226,40	2.574,28	2.952,40	3.645,13	30.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		66.574,23	86.241,78	64.542,83	62.142,10	72.299,06	64.912,18	84.579,74	74.145,77	67.959,27	78.577,90	90.119,89	111.264,83	923.359,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
301 - Atenção Básica														
2032 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	19.193,02	24.863,08	18.607,38	17.915,26	20.843,46	18.713,86	24.383,92	21.375,86	19.592,32	22.653,62	25.981,12	32.077,10	266.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.222,46	5.469,88	4.093,62	3.941,36	4.585,56	4.117,05	5.364,46	4.702,69	4.310,31	4.983,80	5.715,85	7.056,96	58.564,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	575,79	745,89	558,22	537,46	625,30	561,42	731,52	641,28	587,77	679,61	779,43	962,31	7.986,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	453,65	587,67	439,81	423,45	492,66	442,33	576,35	505,25	463,09	535,45	614,10	758,19	6.222,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.109,05	36.413,11	27.251,35	26.237,71	30.526,19	27.407,30	35.711,36	31.395,92	28.693,84	33.177,26	38.050,53	46.978,37	389.862,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228.057,80	295.431,32	221.099,03	212.875,03	247.668,87	222.364,26	289.737,79	253.995,02	232.802,41	269.177,79	308.716,24	381.150,69	3.163.076,27
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	523,45	678,08	507,47	488,60	568,46	510,38	665,02	582,98	534,34	617,83	708,58	874,83	7.260,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
TOTAL DA AÇÃO:		785,17	1.017,13	761,21	732,90	852,69	765,57	997,52	874,47	801,50	926,74	1.062,86	1.312,25	10.890,00
2029 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	823,77	944,77	1.166,44	9.680,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.315,16	4.294,53	3.214,00	3.094,45	3.600,23	3.232,39	4.211,77	3.692,19	3.384,13	3.912,90	4.487,65	5.540,59	45.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2022 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.919,30	2.486,31	1.860,74	1.791,53	2.084,35	1.871,39	2.438,39	2.137,59	1.959,23	2.265,36	2.598,11	3.207,71	26.620,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.489,64	4.520,56	3.383,16	3.257,32	3.789,72	3.402,52	4.433,44	3.886,52	3.562,24	4.118,84	4.723,84	5.832,20	48.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	314,07	406,85	304,48	293,16	341,07	306,23	399,01	349,79	320,60	370,70	425,15	524,90	4.356,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.983,64	24.591,85	18.404,39	17.719,82	20.616,08	18.509,71	24.117,91	21.142,67	19.378,59	22.406,49	25.697,69	31.727,17	263.296,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.083,97	29.903,50	22.379,60	21.547,17	25.069,00	22.507,67	29.327,21	25.709,33	23.564,22	27.246,13	31.248,20	38.580,00	320.166,00
301 - Atenção Básica														
2024 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.746,00	24.284,00	18.174,00	17.498,00	20.358,00	18.278,00	23.816,00	20.878,00	19.136,00	22.126,00	25.376,00	31.330,00	260.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
TOTAL DA AÇÃO:		18.833,24	24.397,01	18.258,58	17.579,43	20.452,74	18.363,06	23.926,84	20.975,16	19.225,06	22.228,97	25.494,10	31.475,81	261.210,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.833,24	24.397,01	18.258,58	17.579,43	20.452,74	18.363,06	23.926,84	20.975,16	19.225,06	22.228,97	25.494,10	31.475,81	261.210,00
304 - Vigilância Sanitária														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.884,00	3.736,00	2.796,00	2.692,00	3.132,00	2.812,00	3.664,00	3.212,00	2.944,00	3.404,00	3.904,00	4.820,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	191,93	248,63	186,07	179,15	208,43	187,14	243,84	213,76	195,92	226,54	259,81	320,77	2.662,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.559,03	5.905,87	4.419,92	4.255,51	4.951,07	4.445,21	5.792,05	5.077,53	4.653,88	5.381,04	6.171,44	7.619,46	63.232,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.559,03	5.905,87	4.419,92	4.255,51	4.951,07	4.445,21	5.792,05	5.077,53	4.653,88	5.381,04	6.171,44	7.619,46	63.232,00
305 - Vigilância Epidemiológica														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
305 - Vigilância Epidemiológica														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.884,00	3.736,00	2.796,00	2.692,00	3.132,00	2.912,00	3.664,00	3.212,00	2.944,00	3.404,00	3.904,00	4.820,00	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	307,09	397,81	297,72	286,64	333,50	299,42	360,14	342,01	313,48	362,46	415,70	513,23	4.259,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.884,00	3.736,00	2.796,00	2.692,00	3.132,00	2.812,00	3.664,00	3.212,00	2.944,00	3.404,00	3.904,00	4.820,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6.860,26	8.886,94	6.650,93	6.403,54	7.450,18	6.688,99	8.715,67	7.640,48	7.002,98	8.097,20	9.286,56	11.465,48	95.149,20
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.860,26	8.886,94	6.650,93	6.403,54	7.450,18	6.688,99	8.715,67	7.640,48	7.002,98	8.097,20	9.286,56	11.465,48	95.149,20
	TOTAL DA FUNÇÃO:	647.832,89	839.217,64	628.065,45	604.703,93	703.541,13	631.659,53	823.044,28	721.511,53	661.310,69	764.640,49	876.955,48	1.082.716,55	8.985.199,60
	TOTAL DA UNIDADE:	647.832,89	839.217,64	628.065,45	604.703,93	703.541,13	631.659,53	823.044,28	721.511,53	661.310,69	764.640,49	876.955,48	1.082.716,55	8.985.199,60
070100 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2036 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
	TOTAL DA AÇÃO:	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.680,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.497,37	12.303,11	9.207,58	8.865,09	10.314,07	9.260,27	12.066,01	10.577,52	9.694,96	11.209,80	12.856,36	15.872,86	131.725,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	959,65	1.243,15	930,37	895,76	1.042,17	935,69	1.219,20	1.068,79	979,62	1.132,68	1.299,06	1.603,86	13.310,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	13.958,56	18.082,24	13.532,64	13.029,26	15.158,88	13.610,08	17.733,76	15.546,08	14.248,96	16.475,36	18.895,36	23.328,80	193.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	64.659,28	83.761,12	62.686,32	60.354,64	70.219,44	63.045,04	82.146,88	72.013,04	66.004,48	76.317,68	87.527,68	108.064,40	896.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.489,00	8.406,00	6.291,00	6.057,00	7.047,00	6.327,00	8.244,00	7.227,00	6.624,00	7.659,00	8.784,00	10.845,00	90.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	10.815,00	14.010,00	10.485,00	10.095,00	11.745,00	10.545,00	13.740,00	12.045,00	11.040,00	12.765,00	14.640,00	18.075,00	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.210,00	9.340,00	6.990,00	6.730,00	7.830,00	7.030,00	9.160,00	8.030,00	7.360,00	8.510,00	9.760,00	12.050,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	23.072,00	29.888,00	22.368,00	21.536,00	25.056,00	22.496,00	29.312,00	25.696,00	23.552,00	27.232,00	31.232,00	38.560,00	320.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	58.581,25	75.887,50	56.793,75	54.681,25	63.618,75	57.118,75	74.425,00	65.243,75	59.800,00	69.143,75	79.300,00	97.906,25	812.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,23	113,00	84,57	81,42	94,73	85,05	110,82	97,15	89,05	102,96	118,08	145,79	1.209,86
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.888,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		219.740,96	284.657,50	213.035,97	205.111,88	238.636,86	214.255,06	279.171,60	244.732,31	224.312,55	259.361,39	297.457,95	367.250,85	3.047.724,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		219.740,96	284.657,50	213.035,97	205.111,88	238.636,86	214.255,06	279.171,60	244.732,31	224.312,55	259.361,39	297.457,95	367.250,85	3.047.724,86
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.489,64	4.520,56	3.383,16	3.257,32	3.789,72	3.402,52	4.433,44	3.886,52	3.562,24	4.118,84	4.723,84	5.632,20	48.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.230,99	13.253,46	9.918,81	9.549,87	11.110,77	9.975,57	12.998,04	11.394,57	10.443,84	12.075,69	13.849,44	17.098,95	141.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	28.155,05	36.472,70	27.295,95	26.280,65	30.576,15	27.452,15	35.769,80	31.357,15	28.740,80	33.231,55	38.112,80	47.055,25	390.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.234,46	6.780,84	5.074,74	4.885,98	5.684,58	5.103,78	6.650,16	5.829,78	5.343,36	6.178,26	7.085,76	8.748,30	72.600,00
TOTAL DA AÇÃO:		47.110,14	61.027,56	45.672,66	43.973,82	51.161,22	45.934,02	59.851,44	52.468,02	48.090,24	55.604,34	63.771,84	78.734,70	653.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	43.290,00	56.040,00	41.940,00	40.380,00	46.980,00	42.180,00	54.960,00	48.180,00	44.160,00	51.060,00	58.560,00	72.300,00	600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.896,50	15.411,00	11.533,50	11.104,50	12.919,50	11.599,50	15.114,00	13.249,50	12.144,00	14.041,50	16.104,00	19.862,50	165.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8,71	11,29	8,45	8,13	9,46	8,50	11,07	9,71	8,90	10,29	11,80	14,56	120,87
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	216.300,00	280.200,00	209.700,00	201.900,00	234.900,00	210.900,00	274.800,00	240.900,00	220.800,00	255.300,00	292.800,00	361.500,00	3.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		271.465,21	351.662,29	263.181,95	253.392,63	294.808,96	264.688,00	344.885,07	302.339,21	277.112,90	320.411,79	367.475,80	453.697,06	3.765.120,87
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.979,28	9.041,12	6.766,32	6.514,64	7.579,44	6.805,04	8.866,88	7.773,04	7.124,48	8.237,68	9.447,68	11.664,40	96.800,00
1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	25.992,05	33.670,70	25.198,95	24.261,65	28.227,15	25.343,15	33.021,80	28.948,15	26.532,80	30.678,55	35.184,80	43.440,25	360.500,00
TOTAL DA AÇÃO:		37.333,38	48.362,52	36.194,22	34.847,94	40.543,74	36.401,34	47.430,48	41.579,34	38.110,08	44.064,78	50.537,28	62.384,90	517.800,00
2034 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.019,63	7.797,97	5.835,95	5.618,88	6.537,27	5.869,35	7.647,68	6.704,25	6.144,86	7.105,00	8.148,62	10.060,55	83.490,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.945,47	12.883,60	9.642,01	9.283,36	10.800,70	9.697,18	12.635,30	11.076,58	10.152,38	11.738,69	13.462,94	16.621,77	137.940,00
2037 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	374,18	484,72	362,76	349,27	406,35	364,84	475,38	416,73	381,96	441,64	506,51	625,36	5.189,69
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.630,00	28.020,00	20.970,00	20.190,00	23.490,00	21.090,00	27.480,00	24.090,00	22.080,00	25.530,00	29.280,00	36.150,00	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		28.547,25	36.890,77	27.676,18	26.646,74	31.002,08	27.634,56	36.268,08	31.793,96	28.141,16	33.604,47	38.643,71	47.710,73	395.939,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		401.380,74	519.957,85	389.133,34	374.659,14	435.896,14	391.369,14	509.937,25	447.030,15	409.731,24	473.751,75	543.339,25	670.823,57	5.567.000,56
TOTAL DA FUNÇÃO:		621.121,70	804.615,35	602.169,31	579.771,02	674.533,00	605.615,20	789.108,85	691.762,45	634.043,79	733.113,13	840.797,20	1.038.074,41	8.614.725,42
17 - SANEAMENTO														
511 - Saneamento Básico Rural														
1014 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2035 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.804,80	8.815,09	6.597,16	6.351,77	7.389,95	6.634,91	8.645,21	7.578,71	6.946,37	8.031,74	9.211,49	11.372,79	94.380,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.804,80	8.815,09	6.597,16	6.351,77	7.389,95	6.634,91	8.645,21	7.578,71	6.946,37	8.031,74	9.211,49	11.372,79	94.380,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.804,80	8.815,09	6.597,16	6.351,77	7.389,95	6.634,91	8.645,21	7.578,71	6.946,37	8.031,74	9.211,49	11.372,79	94.380,00
TOTAL DA UNIDADE:		630.107,53	816.255,80	610.880,94	588.158,62	684.291,53	614.376,69	800.524,96	701.770,24	643.216,56	743.719,15	852.961,09	1.053.092,33	8.739.355,42
080100 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.025,00	23.350,00	17.475,00	16.825,00	19.575,00	17.575,00	22.900,00	20.075,00	18.400,00	21.275,00	24.400,00	30.125,00	250.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.919,30	2.486,31	1.860,74	1.791,53	2.084,35	1.871,39	2.438,39	2.137,59	1.959,23	2.265,36	2.598,11	3.207,71	26.620,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.090,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.210,00	9.340,00	6.990,00	6.730,00	7.830,00	7.030,00	9.160,00	8.030,00	7.360,00	8.510,00	9.760,00	12.050,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.652,00	11.208,00	8.388,00	8.076,00	9.396,00	8.436,00	10.992,00	9.636,00	8.832,00	10.212,00	11.712,00	14.460,00	120.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.605,00	4.670,00	3.495,00	3.365,00	3.915,00	3.515,00	4.580,00	4.015,00	3.680,00	4.255,00	4.880,00	6.025,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	523,45	678,08	507,47	488,60	568,46	510,38	665,02	582,98	534,34	617,83	708,58	874,83	7.260,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.234,46	6.780,84	5.074,74	4.885,98	5.684,58	5.103,78	6.650,16	5.829,78	5.343,36	6.178,26	7.085,76	8.748,30	72.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.703,38	20.342,52	15.224,22	14.657,94	17.063,74	15.311,34	19.950,48	17.489,34	16.030,08	18.534,78	21.257,28	26.244,90	217.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		74.220,46	96.146,69	71.955,76	69.279,29	80.602,80	72.367,52	94.293,96	82.661,62	75.764,58	87.602,79	100.470,42	124.043,91	1.029.410,00
2049 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	383,86	497,26	372,15	358,31	416,87	374,28	487,68	427,52	391,85	453,07	519,62	641,54	5.324,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314,07	406,85	304,48	293,16	341,07	306,23	399,01	349,79	320,60	370,70	425,15	524,90	4.356,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.791,71	3.616,45	2.706,53	2.605,86	3.031,78	2.722,02	3.546,75	3.109,22	2.849,79	3.295,07	3.779,07	4.665,76	38.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		77.012,17	99.763,14	74.662,29	71.885,15	83.634,58	75.089,54	97.840,71	85.770,84	78.614,37	90.897,86	104.249,49	128.709,67	1.068.130,00
244 - Assistência Comunitária														
2048 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
TOTAL DA AÇÃO:		261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	822,77	944,77	1.166,44	9.680,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	153,54	196,90	148,86	143,32	166,75	149,71	195,07	171,01	156,74	181,23	207,85	256,62	2.129,60
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.462,16	1.894,11	1.417,54	1.364,82	1.587,89	1.425,66	1.857,61	1.628,45	1.492,58	1.725,79	1.979,29	2.443,69	20.279,60
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	7.210,00	9.340,00	6.990,00	6.730,00	7.830,00	7.030,00	9.160,00	8.030,00	7.360,00	8.510,00	9.760,00	12.050,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	383,86	497,26	372,15	358,31	416,87	374,28	487,68	427,52	391,85	453,07	519,62	641,54	5.324,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.727,99	11.306,44	8.461,67	8.146,93	9.478,53	8.510,10	11.088,55	9.720,64	8.909,57	10.301,70	11.814,87	14.587,01	121.054,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.190,15	13.200,56	9.879,22	9.511,75	11.066,42	9.935,75	12.946,16	11.349,09	10.402,15	12.027,49	13.704,16	17.030,70	141.333,60
244 - Assistência Comunitária														
2044 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DO INFOCENTRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.297,80	1.681,20	1.258,20	1.211,40	1.409,40	1.265,40	1.648,80	1.445,40	1.324,80	1.531,80	1.756,80	2.169,00	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.605,00	4.670,00	3.495,00	3.365,00	3.915,00	3.515,00	4.580,00	4.015,00	3.680,00	4.255,00	4.880,00	6.025,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.768,00	7.472,00	5.592,00	5.394,00	6.264,00	5.624,00	7.328,00	6.424,00	5.888,00	6.808,00	7.808,00	9.640,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.884,00	3.736,00	2.796,00	2.692,00	3.132,00	2.812,00	3.664,00	3.212,00	2.944,00	3.404,00	3.904,00	4.820,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.554,80	17.559,20	13.141,20	12.652,40	14.720,40	13.216,40	17.220,80	15.096,40	13.836,80	15.998,80	18.348,80	22.654,00	188.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.554,80	17.559,20	13.141,20	12.652,40	14.720,40	13.216,40	17.220,80	15.096,40	13.836,80	15.998,80	18.348,80	22.654,00	188.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		101.018,85	130.862,14	97.936,44	94.293,60	109.705,63	98.498,88	128.340,17	112.507,82	103.120,49	119.233,07	136.746,74	168.831,78	1.401.093,60
TOTAL DA UNIDADE:		101.018,85	130.862,14	97.936,44	94.293,60	109.705,63	98.498,88	128.340,17	112.507,82	103.120,49	119.233,07	136.746,74	168.831,78	1.401.093,60
110100 - CONTROLADORIA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.711,01	6.102,76	4.567,27	4.397,38	5.116,12	4.593,40	5.985,14	5.246,80	4.809,02	5.560,43	6.377,19	7.873,47	65.340,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.036,42	1.342,61	1.004,80	967,42	1.125,55	1.010,55	1.316,73	1.154,30	1.057,99	1.223,30	1.402,98	1.732,16	14.374,80
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,51	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	251,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
	TOTAL DA AÇÃO:	6.968,81	9.027,56	6.756,17	6.504,87	7.568,07	6.794,83	8.853,58	7.761,38	7.113,79	8.225,32	9.433,51	11.646,90	96.654,80
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.968,81	9.027,56	6.756,17	6.504,87	7.568,07	6.794,83	8.853,58	7.761,38	7.113,79	8.225,32	9.433,51	11.646,90	96.654,80
	TOTAL DA FUNÇÃO:	6.968,81	9.027,56	6.756,17	6.504,87	7.568,07	6.794,83	8.853,58	7.761,38	7.113,79	8.225,32	9.433,51	11.646,90	96.654,80
	TOTAL DA UNIDADE:	6.968,81	9.027,56	6.756,17	6.504,87	7.568,07	6.794,83	8.853,58	7.761,38	7.113,79	8.225,32	9.433,51	11.646,90	96.654,80
100100 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1019 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PESCA														
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
	TOTAL DA AÇÃO:	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
	TOTAL DA FUNÇÃO:	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.858,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	959,65	1.243,15	930,37	895,76	1.042,17	935,69	1.219,20	1.068,79	979,62	1.132,68	1.299,06	1.603,86	13.310,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	523,45	678,08	507,47	488,60	568,46	510,38	665,02	582,98	534,34	617,83	708,58	874,83	7.260,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	823,77	944,77	1.166,44	9.680,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.626,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523,45	678,08	507,47	488,60	568,46	510,38	665,02	582,98	534,34	617,83	708,58	874,83	7.260,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.086,15	16.952,10	12.686,85	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.086,15	16.952,10	12.686,85	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		13.086,15	16.952,10	12.686,85	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
TOTAL DA UNIDADE:		17.448,20	22.602,80	16.915,80	16.286,60	18.948,60	17.012,60	22.167,20	19.432,60	17.811,20	20.594,20	23.619,20	28.161,00	242.000,00
080200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2041 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.025,00	23.350,00	17.475,00	16.825,00	19.575,00	17.575,00	22.900,00	20.075,00	18.400,00	21.275,00	24.400,00	30.125,00	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	191,93	248,63	186,07	179,15	208,43	197,14	243,84	213,76	195,92	226,54	259,81	320,77	2.662,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	436,20	565,06	422,89	407,16	473,71	425,31	554,17	485,81	445,27	514,85	590,47	729,02	6.049,93
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	12.978,00	16.812,00	12.562,00	12.114,00	14.094,00	12.654,00	16.488,00	14.454,00	13.248,00	15.318,00	17.568,00	21.690,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.234,46	6.780,84	5.074,74	4.885,96	5.684,58	5.103,78	6.650,16	5.829,78	5.343,36	6.178,26	7.085,76	8.748,30	72.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	4.326,00	5.604,00	4.194,00	4.038,00	4.698,00	4.218,00	5.496,00	4.818,00	4.416,00	5.106,00	5.856,00	7.230,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita	79.310,00	102.740,00	76.890,00	74.030,00	86.130,00	77.330,00	100.760,00	88.330,00	80.960,00	93.610,00	107.360,00	132.550,00	1.100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	507,74	657,74	492,25	473,94	551,40	495,07	645,07	565,49	518,31	599,29	687,32	848,59	7.042,20
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	523,45	678,08	507,47	488,60	568,46	510,38	665,02	582,98	534,34	617,83	708,58	874,83	7.260,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.362,05	5.650,70	4.228,95	4.071,65	4.737,15	4.253,15	5.541,80	4.868,15	4.452,80	5.148,55	5.904,80	7.290,25	60.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.979,28	9.041,12	6.766,32	6.514,64	7.579,44	6.805,04	8.866,88	7.773,04	7.124,48	8.237,68	9.447,68	11.664,40	96.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.605,00	4.670,00	3.495,00	3.365,00	3.915,00	3.515,00	4.580,00	4.015,00	3.680,00	4.255,00	4.880,00	6.025,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		143.091,40	185.363,89	138.725,23	133.565,20	155.396,07	139.519,08	181.791,57	159.365,32	146.068,34	168.891,51	193.699,32	239.147,21	1.984.624,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		143.091,40	185.363,89	138.725,23	133.565,20	155.396,07	139.519,08	181.791,57	159.365,32	146.068,34	168.891,51	193.699,32	239.147,21	1.984.624,13
244 - Assistência Comunitária														
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.157,20	1.499,07	1.121,89	1.080,16	1.256,71	1.128,32	1.470,18	1.288,82	1.181,28	1.365,86	1.566,48	1.934,03	16.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.157,20	1.499,07	1.121,89	1.080,16	1.256,71	1.128,32	1.470,18	1.288,82	1.181,28	1.365,86	1.566,48	1.934,03	16.050,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
TOTAL DA AÇÃO:		348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
244 - Assistência Comunitária														
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
TOTAL DA AÇÃO:		872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.931,00	10.274,00	7.689,00	7.403,00	8.613,00	7.733,00	10.076,00	8.833,00	8.096,00	9.361,00	10.736,00	13.255,00	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.066,44	5.267,76	3.942,36	3.795,72	4.416,12	3.964,92	5.166,24	4.528,92	4.151,04	4.799,64	5.504,64	6.796,20	56.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.081,50	1.401,00	1.048,50	1.009,50	1.174,50	1.054,50	1.374,00	1.204,50	1.104,00	1.276,50	1.464,00	1.807,50	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.210,00	9.340,00	6.990,00	6.730,00	7.830,00	7.030,00	9.160,00	8.030,00	7.360,00	8.510,00	9.760,00	12.060,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.754,76	29.477,04	22.060,44	21.239,88	24.711,48	22.186,68	28.908,96	25.342,68	23.228,16	26.857,56	30.802,56	38.029,80	315.600,00
2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.244,50	4.203,00	3.145,50	3.028,50	3.523,50	3.163,50	4.122,00	3.613,50	3.312,00	3.829,50	4.392,00	5.422,50	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.965,50	5.137,00	3.844,50	3.701,50	4.306,50	3.866,50	5.038,00	4.416,50	4.048,00	4.680,50	5.368,00	6.627,50	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		11.135,84	14.425,63	10.796,06	10.394,49	12.093,44	10.857,83	14.147,62	12.402,34	11.367,52	13.143,69	15.074,32	18.611,22	154.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2046 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	785,17	1.017,13	761,21	732,90	852,69	765,57	997,52	874,47	801,50	926,74	1.062,86	1.312,24	10.890,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.851,69	10.171,26	7.612,11	7.328,97	8.526,87	7.655,67	9.975,24	8.744,67	8.015,04	9.267,39	10.628,64	13.122,45	108.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.522,35	17.517,17	13.109,75	12.622,12	14.685,17	13.184,76	17.179,58	15.060,27	13.803,68	15.960,50	18.304,88	22.599,78	187.550,00
2047 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880,34	1.140,41	853,48	821,73	956,04	858,36	1.118,44	980,46	898,66	1.039,07	1.191,70	1.471,31	12.210,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.846,53	4.982,89	3.729,17	3.590,45	4.177,31	3.750,51	4.886,86	4.284,00	3.926,56	4.540,08	5.206,96	6.428,68	53.350,00
2048 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.711,01	6.102,76	4.567,27	4.397,38	5.116,12	4.593,40	5.985,14	5.246,80	4.809,02	5.560,43	6.377,18	7.873,47	65.340,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.874,79	11.496,61	8.603,99	8.283,96	9.637,95	8.653,23	11.275,04	9.884,13	9.059,42	10.474,96	12.013,58	14.832,34	123.090,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	172,74	223,77	167,47	161,24	187,59	168,42	219,46	192,38	176,33	203,88	233,83	288,69	2.395,80
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.521,36	4.561,66	3.413,92	3.286,93	3.824,17	3.433,45	4.473,74	3.921,85	3.594,62	4.156,28	4.766,78	5.885,22	48.840,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	1.221,37	1.582,20	1.184,11	1.140,06	1.326,40	1.190,88	1.551,70	1.360,28	1.246,78	1.441,59	1.653,34	2.041,27	16.940,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
TOTAL DA AÇÃO:		19.373,69	25.097,12	18.782,54	18.083,90	21.039,66	18.890,02	24.613,45	21.577,08	19.776,75	22.866,86	26.225,69	32.379,05	268.705,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		71.505,59	92.629,99	69.323,73	66.745,17	77.654,48	69.720,43	90.844,83	79.637,99	72.993,23	84.398,42	96.795,37	119.506,57	991.755,80
TOTAL DA FUNÇÃO:		216.103,16	279.945,01	209.509,17	201.716,27	234.686,24	210.708,08	274.549,93	240.680,78	220.599,07	255.067,67	292.533,55	361.171,03	2.997.269,93
TOTAL DA UNIDADE:		216.103,16	279.945,01	209.509,17	201.716,27	234.686,24	210.708,08	274.549,93	240.680,78	220.599,07	255.067,67	292.533,55	361.171,03	2.997.269,93
090100 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
13 - CULTURA														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 - CULTURA														
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
2056 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.925,85	5.085,63	3.806,05	3.664,48	4.263,43	3.827,84	4.987,62	4.372,34	4.007,52	4.633,69	5.314,32	6.561,22	54.450,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.925,85	5.085,63	3.806,05	3.664,48	4.263,43	3.827,84	4.987,62	4.372,34	4.007,52	4.633,69	5.314,32	6.561,22	54.450,00
392 - Difusão Cultural														
1017 - URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	13.086,15	16.952,10	12.686,65	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.448,20	22.602,80	16.915,80	16.286,60	18.948,60	17.012,60	22.167,20	19.432,60	17.811,20	20.594,20	23.619,20	29.161,00	242.000,00
2055 - APOIO A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	3.838,60	4.972,62	3.721,46	3.580,05	4.168,69	3.742,77	4.876,78	4.275,17	3.918,46	4.530,72	5.196,22	6.415,42	53.240,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	823,77	944,77	1.166,44	9.680,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	523,45	678,08	507,47	488,60	568,46	510,38	665,02	582,98	534,34	617,83	708,58	874,83	7.260,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	823,77	944,77	1.166,44	9.680,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
TOTAL DA AÇÃO:		6.804,80	8.815,09	6.597,16	6.351,77	7.389,95	6.634,91	8.645,21	7.578,71	6.946,37	8.031,74	9.211,49	11.372,79	94.380,00
2059 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	532,08	689,27	515,85	496,66	577,84	518,80	675,99	592,60	543,15	628,02	720,27	889,26	7.379,79
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.489,64	4.520,56	3.383,16	3.257,32	3.789,72	3.402,52	4.433,44	3.886,52	3.562,24	4.118,84	4.723,84	5.632,20	48.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	43.620,50	56.507,00	42.289,50	40.716,50	47.371,50	42.531,50	55.418,00	48.581,50	44.528,00	51.485,50	59.048,00	72.902,50	605.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	444,92	576,36	431,34	415,30	483,18	433,81	565,25	495,52	454,18	525,14	602,28	743,59	6.170,87
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.703,38	20.342,52	15.224,22	14.657,94	17.053,74	15.311,34	19.950,48	17.489,34	16.030,08	18.534,78	21.257,28	26.244,90	217.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	148.670,20	192.590,80	144.133,80	138.772,60	161.454,60	144.958,60	188.879,20	165.578,60	151.763,20	175.476,20	201.251,20	248.471,00	2.062.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		215.077,95	278.616,93	208.515,24	200.759,31	233.572,87	209.708,46	273.247,44	239.538,97	219.552,53	253.857,61	291.145,74	359.457,60	2.983.050,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		239.330,95	310.034,82	232.028,20	223.397,68	259.911,42	233.355,98	304.059,85	266.550,28	244.310,10	282.483,55	323.976,43	399.991,39	3.319.430,66
TOTAL DA FUNÇÃO:		243.256,80	315.120,45	235.634,26	227.062,17	264.174,86	237.183,81	309.047,47	270.922,62	248.317,62	287.117,24	329.290,75	406.552,62	3.373.680,66
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695 - TURISMO														
2057 - GERENCIAMENTO DA PROMOÇÃO DO TURISMO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	822,77	944,77	1.166,44	9.680,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	153,54	196,90	148,86	143,32	166,75	149,71	195,07	171,01	156,74	181,23	207,85	256,62	2.129,60
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	697,93	904,11	676,63	651,46	757,94	680,50	886,69	777,30	712,45	822,77	944,77	1.166,44	9.680,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	523,45	678,08	507,47	488,60	588,46	510,38	665,02	582,98	534,34	617,83	708,58	874,83	7.260,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523,45	678,08	507,47	488,60	588,46	510,38	665,02	582,98	534,34	617,83	708,58	874,83	7.260,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.790,40	11.387,29	8.522,18	8.205,19	9.546,30	8.570,95	11.167,84	9.790,14	8.973,28	10.375,36	11.899,35	14.691,31	121.919,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.790,40	11.387,29	8.522,18	8.205,19	9.546,30	8.570,95	11.167,84	9.790,14	8.973,28	10.375,36	11.899,35	14.691,31	121.919,60
TOTAL DA FUNÇÃO:		8.790,40	11.387,29	8.522,18	8.205,19	9.546,30	8.570,95	11.167,84	9.790,14	8.973,28	10.375,36	11.899,35	14.691,31	121.919,60
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.652,00	11.208,00	8.388,00	8.076,00	9.396,00	8.436,00	10.992,00	9.636,00	8.832,00	10.212,00	11.712,00	14.460,00	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	767,72	994,52	744,30	716,61	833,74	748,55	975,36	855,03	783,69	906,14	1.039,24	1.283,08	10.648,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	348,96	452,06	338,32	325,73	378,97	340,25	443,34	388,65	356,22	411,88	472,38	583,22	4.840,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.308,62	1.695,21	1.268,68	1.221,49	1.421,14	1.275,94	1.662,54	1.457,44	1.335,84	1.544,57	1.771,44	2.187,07	18.150,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.962,80	20.678,57	15.475,72	14.900,09	17.335,46	15.564,28	20.280,06	17.778,26	16.294,89	18.840,97	21.608,44	26.678,46	221.398,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.962,80	20.678,57	15.475,72	14.900,09	17.335,46	15.564,28	20.280,06	17.778,26	16.294,89	18.840,97	21.608,44	26.678,46	221.398,00
812 - Desporto Comunitário														
1018 - URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ORLAS MARÍTIMAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	13.086,15	16.952,10	12.686,85	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.979,28	9.041,12	6.798,32	6.514,64	7.579,44	6.805,04	8.866,88	7.773,04	7.124,48	8.237,68	9.447,68	11.664,40	96.800,00
TOTAL DA AÇÃO:		22.682,66	29.383,64	21.990,54	21.172,58	24.633,18	22.116,38	28.817,36	25.262,38	23.154,56	26.772,46	30.704,96	37.909,30	314.600,00
2058 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.234,46	6.780,84	5.074,74	4.885,96	5.684,58	5.103,78	6.650,16	5.829,78	5.343,36	6.178,26	7.085,76	8.748,30	72.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.238,20	13.262,80	9.925,80	9.556,60	11.118,60	9.982,60	13.007,20	11.402,60	10.451,20	12.084,20	13.859,20	17.111,00	142.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.908,87	20.608,71	15.423,43	14.849,74	17.276,90	15.511,69	20.211,54	17.718,19	16.239,84	18.777,32	21.535,44	26.588,32	220.650,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		38.991,53	49.992,35	37.413,98	36.022,33	41.910,07	37.628,07	49.028,90	42.980,57	39.394,40	45.549,77	52.240,40	64.497,63	535.250,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		54.554,32	70.670,92	52.889,70	50.922,41	59.245,54	53.192,35	69.308,96	60.758,83	55.689,29	64.390,74	73.848,84	91.176,08	756.648,00
TOTAL DA UNIDADE:		306.601,52	397.178,67	297.246,13	286.189,77	332.966,70	298.947,11	389.524,26	341.471,60	312.980,19	361.883,35	415.038,95	512.420,02	4.252.448,26
120100 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
15 - URBANISMO														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	41.097,00	53.238,00	39.843,00	38.361,00	44.631,00	40.071,00	52.212,00	45.771,00	41.952,00	48.507,00	55.632,00	68.685,00	570.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.757,91	7.458,92	5.582,21	5.374,58	6.253,04	5.614,16	7.315,18	6.412,76	5.877,70	6.796,09	7.794,34	9.623,13	79.860,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	314,07	406,85	304,48	293,16	341,07	306,23	399,01	349,79	320,60	370,70	425,15	524,90	4.356,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16.226,83	21.020,60	15.731,69	15.146,54	17.822,20	15.821,72	20.615,50	18.072,32	16.564,42	19.162,61	21.965,86	27.119,73	225.060,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	18.746,00	24.284,00	18.174,00	17.498,00	20.358,00	18.278,00	23.816,00	20.878,00	19.136,00	22.126,00	25.376,00	31.330,00	260.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.711,01	6.102,76	4.567,27	4.397,38	5.116,12	4.593,40	5.985,14	5.246,80	4.809,02	5.560,43	6.377,18	7.873,47	65.340,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.140,68	4.068,50	3.044,84	2.931,59	3.410,75	3.062,27	3.990,10	3.497,87	3.206,02	3.706,96	4.251,46	5.248,98	43.560,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,86	169,52	126,87	122,15	142,11	127,59	166,25	145,74	133,58	154,46	177,14	218,71	1.815,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	26.172,30	33.904,20	25.373,70	24.429,90	28.422,90	25.518,90	33.250,80	29.148,90	26.716,80	30.891,30	35.428,80	43.741,50	363.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.234,46	6.780,84	5.074,74	4.885,98	5.684,58	5.103,78	6.650,16	5.829,78	5.343,36	6.178,26	7.085,76	8.748,30	72.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	261,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
TOTAL DA AÇÃO:		122.752,49	159.016,40	119.006,92	114.580,34	133.308,18	119.687,93	155.951,84	136.713,24	125.306,28	144.885,39	166.167,03	205.154,99	1.702.531,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122.752,49	159.016,40	119.006,92	114.580,34	133.308,18	119.687,93	155.951,84	136.713,24	125.306,28	144.885,39	166.167,03	205.154,99	1.702.531,00
452 - Serviços Urbanos														
2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.652,00	11.208,00	8.388,00	8.076,00	9.396,00	8.436,00	10.992,00	9.636,00	8.832,00	10.212,00	11.712,00	14.460,00	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	191,93	248,63	186,07	179,15	208,43	187,14	243,84	213,76	195,92	226,54	259,81	320,77	2.662,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.851,69	10.171,26	7.612,11	7.328,97	8.526,87	7.655,67	9.975,24	8.744,67	8.015,04	9.267,39	10.628,64	13.122,45	108.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436,20	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,02	6.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32.802,62	42.493,26	31.801,70	30.618,81	35.623,37	31.983,69	41.674,34	36.533,29	33.485,06	38.717,10	44.404,10	54.822,68	454.960,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	61.068,70	79.109,80	59.205,30	57.003,10	66.320,10	59.544,10	77.585,20	68.014,10	62.339,20	72.079,70	82.667,20	102.063,50	847.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
TOTAL DA AÇÃO:		114.667,26	148.542,61	111.168,40	107.633,38	124.527,69	111.804,56	145.679,91	127.708,48	117.652,85	135.342,36	155.222,26	191.642,24	1.590.392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	13.086,15	16.952,10	12.686,85	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.326,00	5.604,00	4.194,00	4.038,00	4.698,00	4.218,00	5.496,00	4.818,00	4.416,00	5.106,00	5.856,00	7.230,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.086,15	16.952,10	12.686,85	12.214,95	14.211,45	12.759,45	16.625,40	14.574,45	13.358,40	15.445,65	17.714,40	21.870,75	181.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		33.290,01	43.124,65	32.274,23	31.073,76	36.152,68	32.458,92	42.293,55	37.076,12	33.982,59	39.292,37	45.063,87	55.637,26	461.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		147.957,28	191.667,26	143.442,63	138.107,14	160.680,37	144.263,47	187.973,46	164.794,59	151.035,44	174.634,73	200.286,13	247.279,50	2.052.112,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		270.709,76	350.683,66	262.449,55	252.687,47	293.988,55	263.951,40	343.925,30	301.497,83	276.341,72	319.520,12	366.453,16	452.434,48	3.754.643,00
TOTAL DA UNIDADE:		270.709,76	350.683,66	262.449,55	252.687,47	293.988,55	263.951,40	343.925,30	301.497,83	276.341,72	319.520,12	366.453,16	452.434,48	3.754.643,00
999900 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2063 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.917,12	36.164,49	27.065,28	26.058,56	30.317,76	27.220,16	35.467,52	31.092,16	28.497,92	32.950,72	37.790,72	46.657,60	387.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,72	11,30	8,46	8,14	9,47	8,51	11,08	9,72	8,91	10,30	11,81	14,58	121,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.536,00	14.944,00	11.184,00	10.768,00	12.528,00	11.248,00	14.656,00	12.848,00	11.776,00	13.616,00	15.616,00	19.280,00	160.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		39.461,84	51.119,78	38.257,74	36.834,70	42.855,23	38.476,67	50.134,60	43.949,88	40.282,83	46.577,02	53.418,53	65.952,18	547.321,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		39.461,84	51.119,78	38.257,74	36.834,70	42.855,23	38.476,67	50.134,60	43.949,88	40.282,83	46.577,02	53.418,53	65.952,18	547.321,00
843 - Serviço da Dívida Interna														
2062 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	872,41	1.130,14	845,79	814,33	947,43	850,63	1.108,36	971,63	890,56	1.029,71	1.180,96	1.458,05	12.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.234,46	6.780,94	5.074,74	4.885,98	5.684,58	5.103,78	6.650,16	5.820,78	5.343,36	6.178,26	7.085,76	8.748,30	72.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.885,50	6.328,78	4.736,42	4.560,25	5.305,61	4.763,53	6.206,82	5.441,13	4.987,14	5.766,38	6.613,38	8.165,08	67.760,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		12.737,19	16.500,04	12.348,53	11.889,22	13.832,48	12.419,20	16.182,06	14.185,80	13.002,18	15.033,77	17.242,02	21.287,53	176.660,00
2064 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.744,82	2.260,28	1.691,58	1.628,66	1.894,86	1.701,26	2.216,72	1.943,26	1.781,12	2.059,42	2.361,92	2.916,10	24.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - Serviço da Dívida Interna														
2065 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	87,24	113,01	84,58	81,43	94,74	85,06	110,84	97,16	89,06	102,97	118,10	145,81	1.210,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	43.620,50	56.507,00	42.289,50	40.716,50	47.371,50	42.531,50	55.418,00	48.581,50	44.528,00	51.485,50	59.048,00	72.902,50	605.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		43.707,74	56.620,01	42.374,08	40.797,93	47.466,24	42.616,56	55.528,84	48.678,66	44.617,06	51.588,47	59.166,10	73.048,30	606.210,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		58.189,75	75.380,34	56.414,19	54.315,61	63.193,58	56.737,02	73.927,61	64.807,72	59.400,35	68.681,66	78.770,03	97.251,93	807.070,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2050 - MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,48	226,03	169,16	162,87	189,49	170,13	221,67	194,33	178,11	205,94	236,19	291,61	2.420,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	251,72	339,04	253,74	244,30	284,23	255,19	332,51	291,49	267,17	308,91	354,29	437,42	3.630,00
TOTAL DA AÇÃO:		426,20	565,07	422,90	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,03	6.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		426,21	565,07	422,89	407,17	473,71	425,31	554,18	485,81	445,28	514,86	590,48	729,03	6.050,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		98.087,80	127.065,19	95.094,83	91.557,68	106.522,53	95.639,00	124.616,40	109.243,41	100.128,46	115.773,53	132.779,04	163.933,14	1.369.441,00
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	36.615,05	47.431,98	35.497,81	34.177,43	39.763,64	35.700,94	46.517,87	40.779,31	37.376,80	43.216,93	49.564,89	61.194,36	507.837,00
TOTAL DA AÇÃO:		36.615,05	47.431,98	35.497,81	34.177,43	39.763,64	35.700,94	46.517,87	40.779,31	37.376,80	43.216,93	49.564,89	61.194,36	507.837,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		36.615,05	47.431,98	35.497,81	34.177,43	39.763,64	35.700,94	46.517,87	40.779,31	37.376,80	43.216,93	49.564,89	61.194,36	507.837,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		36.615,05	47.431,98	35.497,81	34.177,43	39.763,64	35.700,94	46.517,87	40.779,31	37.376,80	43.216,93	49.564,89	61.194,36	507.837,00
TOTAL DA UNIDADE:		134.702,84	174.497,17	130.592,63	125.735,11	146.286,17	131.339,94	171.134,26	150.022,72	137.505,26	158.990,46	182.343,93	225.127,50	1.868.278,00
010100 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.786,89	8.791,89	6.579,80	6.335,06	7.370,50	6.617,45	8.622,45	7.568,77	6.928,09	8.010,60	9.187,24	11.342,86	94.131,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.622,68	2.102,06	1.573,17	1.514,65	1.762,22	1.582,17	2.061,55	1.807,23	1.656,44	1.915,26	2.196,59	2.711,97	22.506,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.409,57	10.893,95	8.152,97	7.849,71	9.132,72	8.199,62	10.684,00	9.366,00	8.584,53	9.925,86	11.383,83	14.054,83	116.637,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	59.064,11	76.513,01	57.261,88	55.131,96	64.143,13	57.589,56	75.038,45	65.781,53	60.292,91	69.713,67	79.953,64	98.713,25	819.197,10
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14.420,00	18.680,00	13.980,00	13.460,00	15.660,00	14.060,00	18.320,00	16.060,00	14.720,00	17.020,00	19.520,00	24.100,00	200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	2.641,66	3.422,06	2.561,05	2.465,79	2.868,82	2.575,71	3.356,11	2.942,10	2.696,62	3.117,96	3.575,95	4.414,98	36.638,80
TOTAL DA AÇÃO:		76.125,77	98.615,07	73.802,93	71.057,76	82.671,95	74.225,26	96.714,57	84.783,62	77.709,52	89.851,64	103.049,58	127.228,23	1.055.835,90
2002 - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.957,23	2.535,44	1.897,51	1.826,93	2.125,53	1.908,36	2.486,57	2.179,62	1.997,95	2.310,12	2.649,45	3.271,09	27.146,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	23.894,36	30.953,30	23.165,27	22.303,61	25.949,07	23.297,83	30.356,77	26.611,89	24.391,47	28.202,63	32.345,21	39.934,40	331.405,80
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.990,19	6.464,40	4.837,92	4.657,97	5.419,30	4.865,60	6.339,82	5.557,72	5.094,00	5.889,94	6.755,09	8.340,05	69.212,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.046,89	1.356,17	1.014,95	977,20	1.136,92	1.020,76	1.330,03	1.165,96	1.068,67	1.235,65	1.417,15	1.749,66	14.520,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.617,23	3.390,42	2.537,37	2.442,99	2.842,29	2.551,89	3.325,08	2.914,89	2.671,68	3.089,13	3.542,88	4.374,15	36.300,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.815,51	3.647,27	2.729,59	2.628,07	3.057,61	2.745,22	3.576,98	3.135,72	2.874,08	3.323,16	3.811,28	4.705,52	39.050,00
3.3.90.36.00.00.00	Serviços de Consultoria	10.815,00	14.010,00	10.485,00	10.095,00	11.745,00	10.545,00	13.740,00	12.045,00	11.040,00	12.765,00	14.640,00	18.075,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.968,15	3.845,01	2.877,58	2.770,55	3.223,38	2.894,05	3.770,91	3.305,72	3.029,90	3.503,32	4.017,91	4.960,64	41.167,10
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.485,96	10.992,91	8.227,03	7.921,01	9.215,68	8.274,11	10.781,05	9.451,08	8.662,51	10.016,02	11.487,24	14.182,50	117.697,10
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,15	96,06	71,89	69,22	80,53	72,30	94,21	82,59	75,70	87,53	100,38	123,93	1.028,50
TOTAL DA AÇÃO:		59.664,66	77.290,98	57.844,10	55.692,53	64.795,32	58.175,11	75.801,43	66.450,38	60.905,95	70.422,51	80.766,59	99.716,94	827.526,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		144.200,00	186.800,00	139.800,00	134.600,00	156.600,00	140.600,00	183.200,00	160.600,00	147.200,00	170.200,00	195.200,00	241.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		144.200,00	186.800,00	139.800,00	134.600,00	156.600,00	140.600,00	183.200,00	160.600,00	147.200,00	170.200,00	195.200,00	241.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		144.200,00	186.800,00	139.800,00	134.600,00	156.600,00	140.600,00	183.200,00	160.600,00	147.200,00	170.200,00	195.200,00	241.000,00	2.000.000,00
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.047,00	6.538,00	4.893,00	4.711,00	5.481,00	4.921,00	6.412,00	5.621,00	5.152,00	5.957,00	6.832,00	8.435,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.758,60	6.164,40	4.613,40	4.441,80	5.167,80	4.639,80	6.045,60	5.299,80	4.857,60	5.616,60	6.441,60	7.953,00	66.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.805,60	12.702,40	9.506,40	9.152,80	10.648,80	9.560,80	12.457,60	10.920,80	10.009,60	11.573,60	13.273,60	16.388,00	136.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.805,60	12.702,40	9.506,40	9.152,80	10.648,80	9.560,80	12.457,60	10.920,80	10.009,60	11.573,60	13.273,60	16.388,00	136.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		9.805,60	12.702,40	9.506,40	9.152,80	10.648,80	9.560,80	12.457,60	10.920,80	10.009,60	11.573,60	13.273,60	16.388,00	136.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		9.805,60	12.702,40	9.506,40	9.152,80	10.648,80	9.560,80	12.457,60	10.920,80	10.009,60	11.573,60	13.273,60	16.388,00	136.000,00
070100 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
15 - URBANISMO														
452 - Serviços Urbanos														
1042 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS ACESSOS AS PRAIAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	7.931,00	10.274,00	7.689,00	7.403,00	8.613,00	7.733,00	10.076,00	8.833,00	8.096,00	9.361,00	10.736,00	13.255,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.862,00	20.548,00	15.378,00	14.806,00	17.228,00	15.466,00	20.152,00	17.666,00	16.192,00	18.722,00	21.472,00	26.510,00	220.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.931,00	10.274,00	7.689,00	7.403,00	8.613,00	7.733,00	10.076,00	8.833,00	8.096,00	9.361,00	10.736,00	13.255,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
100100 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2066 - COLETA DE LIXO E COLOCAÇÃO DE BALÕES NO MAR PARA MELHOR SINALIZAÇÃO AO PESCADOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.172,40	4.109,60	3.075,60	2.961,20	3.445,20	3.093,20	4.030,40	3.533,20	3.238,40	3.744,40	4.294,40	5.302,00	44.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.379,30	3.082,20	2.306,70	2.220,90	2.583,90	2.319,90	3.022,80	2.649,90	2.428,80	2.808,30	3.220,80	3.976,50	33.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.172,40	4.109,60	3.075,60	2.961,20	3.445,20	3.093,20	4.030,40	3.533,20	3.238,40	3.744,40	4.294,40	5.302,00	44.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.724,10	11.301,40	8.457,90	8.143,30	9.474,30	8.506,30	11.083,60	9.716,30	8.905,60	10.297,10	11.809,60	14.580,50	121.000,00
542 - Controle Ambiental														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
542 - Controle Ambiental														
1041 - IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DAS VÍSCERAS DE PEIXE - SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.551,70	7.191,80	5.382,30	5.182,10	6.029,10	5.413,10	7.053,20	6.183,10	5.667,20	6.552,70	7.515,20	9.278,50	77.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	12.248,59	15.867,10	11.874,84	11.433,15	13.301,86	11.942,80	15.561,31	13.641,63	12.503,41	14.457,07	16.580,61	20.470,94	169.883,31
TOTAL DA AÇÃO:		17.800,29	23.058,90	17.257,14	16.615,25	19.330,96	17.355,90	22.614,51	19.824,73	18.170,61	21.009,77	24.095,81	29.749,44	246.883,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.800,29	23.058,90	17.257,14	16.615,25	19.330,96	17.355,90	22.614,51	19.824,73	18.170,61	21.009,77	24.095,81	29.749,44	246.883,31
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.524,39	34.360,30	25.715,04	24.758,55	28.805,26	25.862,20	33.698,11	29.541,03	27.076,21	31.306,87	35.905,41	44.329,94	367.883,31
TOTAL DA UNIDADE:		26.524,39	34.360,30	25.715,04	24.758,55	28.805,26	25.862,20	33.698,11	29.541,03	27.076,21	31.306,87	35.905,41	44.329,94	367.883,31
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Educação Infantil														
1003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23.793,00	30.822,00	23.067,00	22.209,00	25.838,00	23.199,00	30.228,00	26.499,00	24.288,00	28.083,00	32.208,00	39.765,00	330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.931,00	10.274,00	7.689,00	7.403,00	8.613,00	7.733,00	10.076,00	8.833,00	8.096,00	9.361,00	10.736,00	13.255,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		31.724,00	41.096,00	30.756,00	29.612,00	34.452,00	30.932,00	40.304,00	35.332,00	32.384,00	37.444,00	42.944,00	53.020,00	440.000,00
020100 - GABINETE PREFEITO														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.586,20	2.054,80	1.537,80	1.480,60	1.722,60	1.546,60	2.015,20	1.766,60	1.619,20	1.872,20	2.147,20	2.651,00	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.379,30	3.082,20	2.306,70	2.220,90	2.583,90	2.319,90	3.022,80	2.649,90	2.428,80	2.808,30	3.220,80	3.976,50	33.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.379,30	3.082,20	2.306,70	2.220,90	2.583,90	2.319,90	3.022,80	2.649,90	2.428,80	2.808,30	3.220,80	3.976,50	33.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		7.065,80	9.153,20	6.850,20	6.595,40	7.673,40	6.889,40	8.976,80	7.869,40	7.212,80	8.339,80	9.564,80	11.809,00	98.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.065,80	9.153,20	6.850,20	6.595,40	7.673,40	6.889,40	8.976,80	7.869,40	7.212,80	8.339,80	9.564,80	11.809,00	98.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		7.065,80	9.153,20	6.850,20	6.595,40	7.673,40	6.889,40	8.976,80	7.869,40	7.212,80	8.339,80	9.564,80	11.809,00	98.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.065,80	9.153,20	6.850,20	6.595,40	7.673,40	6.889,40	8.976,80	7.869,40	7.212,80	8.339,80	9.564,80	11.809,00	98.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
080100 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR														
1044 - IMPLANTAÇÃO DE POSTO DO INSS NA SEDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	793,10	1.027,40	768,90	740,30	861,30	773,30	1.007,60	883,30	809,60	936,10	1.073,60	1.325,50	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.965,50	5.137,00	3.844,50	3.701,50	4.306,50	3.866,50	5.038,00	4.416,50	4.048,00	4.680,50	5.368,00	6.627,50	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.586,20	2.054,80	1.537,80	1.480,60	1.722,60	1.546,60	2.015,20	1.766,60	1.619,20	1.872,20	2.147,20	2.651,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1,19	1,54	1,15	1,11	1,29	1,16	1,51	1,32	1,21	1,40	1,61	1,99	16,50
TOTAL DA AÇÃO:		6.345,99	8.220,74	6.152,35	5.923,51	6.891,69	6.187,56	8.062,31	7.067,72	6.478,01	7.490,20	8.590,41	10.605,99	88.016,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.345,99	8.220,74	6.152,35	5.923,51	6.891,69	6.187,56	8.062,31	7.067,72	6.478,01	7.490,20	8.590,41	10.605,99	88.016,50
TOTAL DA FUNÇÃO:		6.345,99	8.220,74	6.152,35	5.923,51	6.891,69	6.187,56	8.062,31	7.067,72	6.478,01	7.490,20	8.590,41	10.605,99	88.016,50
TOTAL DA UNIDADE:		6.345,99	8.220,74	6.152,35	5.923,51	6.891,69	6.187,56	8.062,31	7.067,72	6.478,01	7.490,20	8.590,41	10.605,99	88.016,50
070100 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
15 - URBANISMO														
451 - Infra-estrutura Urbana														
1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	793,10	1.027,40	768,90	740,30	861,30	773,30	1.007,60	883,30	809,60	936,10	1.073,60	1.325,50	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.931,00	10.274,00	7.689,00	7.403,00	8.613,00	7.733,00	10.076,00	8.833,00	8.096,00	9.361,00	10.736,00	13.255,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.172,40	4.109,60	3.075,60	2.961,20	3.445,20	3.093,20	4.030,40	3.533,20	3.238,40	3.744,40	4.294,40	5.302,00	44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.586,20	2.054,80	1.537,80	1.480,60	1.722,60	1.546,60	2.015,20	1.766,60	1.619,20	1.872,20	2.147,20	2.651,00	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		13.482,70	17.465,80	13.071,30	12.585,10	14.642,10	13.146,10	17.129,20	15.016,10	13.763,20	15.913,70	18.251,20	22.533,50	187.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.482,70	17.465,80	13.071,30	12.585,10	14.642,10	13.146,10	17.129,20	15.016,10	13.763,20	15.913,70	18.251,20	22.533,50	187.000,00
452 - Serviços Urbanos														
1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.793,00	30.822,00	23.067,00	22.209,00	25.839,00	23.199,00	30.228,00	26.499,00	24.288,00	28.083,00	32.208,00	39.765,00	330.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		23.793,00	30.822,00	23.067,00	22.209,00	25.839,00	23.199,00	30.228,00	26.499,00	24.288,00	28.083,00	32.208,00	39.765,00	330.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.793,00	30.822,00	23.067,00	22.209,00	25.839,00	23.199,00	30.228,00	26.499,00	24.288,00	28.083,00	32.208,00	39.765,00	330.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		37.275,70	48.287,80	36.138,30	34.794,10	40.481,10	36.345,10	47.357,20	41.515,10	38.051,20	43.996,70	50.459,20	62.298,50	517.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		37.275,70	48.287,80	36.138,30	34.794,10	40.481,10	36.345,10	47.357,20	41.515,10	38.051,20	43.996,70	50.459,20	62.298,50	517.000,00
060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.862,00	20.548,00	15.378,00	14.806,00	17.226,00	15.466,00	20.152,00	17.666,00	16.192,00	18.722,00	21.472,00	26.510,00	220.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		15.862,00	20.548,00	15.378,00	14.806,00	17.226,00	15.466,00	20.152,00	17.666,00	16.192,00	18.722,00	21.472,00	26.510,00	220.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.862,00	20.548,00	15.378,00	14.806,00	17.226,00	15.466,00	20.152,00	17.666,00	16.192,00	18.722,00	21.472,00	26.510,00	220.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		15.862,00	20.548,00	15.378,00	14.806,00	17.226,00	15.466,00	20.152,00	17.666,00	16.192,00	18.722,00	21.472,00	26.510,00	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		15.862,00	20.548,00	15.378,00	14.806,00	17.226,00	15.466,00	20.152,00	17.666,00	16.192,00	18.722,00	21.472,00	26.510,00	220.000,00
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
365 - Ensino Fundamental														
1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.655,00	51.370,00	38.445,00	37.015,00	43.065,00	38.665,00	50.380,00	44.165,00	40.480,00	46.805,00	53.680,00	66.275,00	550.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		39.655,00	51.370,00	38.445,00	37.015,00	43.065,00	38.665,00	50.380,00	44.165,00	40.480,00	46.805,00	53.680,00	66.275,00	550.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		39.655,00	51.370,00	38.445,00	37.015,00	43.065,00	38.665,00	50.380,00	44.165,00	40.480,00	46.805,00	53.680,00	66.275,00	550.000,00
365 - Educação Infantil														
2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	21.847,02	28.301,13	21.180,40	20.392,57	23.725,68	21.301,60	27.755,72	24.331,70	22.301,54	25.786,15	29.573,78	36.512,71	303.010,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.847,02	28.301,13	21.180,40	20.392,57	23.725,68	21.301,60	27.755,72	24.331,70	22.301,54	25.786,15	29.573,78	36.512,71	303.010,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.847,02	28.301,13	21.180,40	20.392,57	23.725,68	21.301,60	27.755,72	24.331,70	22.301,54	25.786,15	29.573,78	36.512,71	303.010,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		61.502,02	79.671,13	59.625,40	57.407,57	66.790,68	59.966,60	78.135,72	68.496,70	62.781,54	72.591,15	83.253,78	102.787,71	853.010,00
TOTAL DA UNIDADE:		61.502,02	79.671,13	59.625,40	57.407,57	66.790,68	59.966,60	78.135,72	68.496,70	62.781,54	72.591,15	83.253,78	102.787,71	853.010,00
120100 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.172,30	33.904,20	25.373,70	24.429,90	28.422,90	25.518,90	33.250,80	29.148,90	26.716,80	30.891,30	35.428,80	43.741,50	363.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		26.172,30	33.904,20	25.373,70	24.429,90	28.422,90	25.518,90	33.250,80	29.148,90	26.716,80	30.891,30	35.428,80	43.741,50	363.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		26.172,30	33.904,20	25.373,70	24.429,90	28.422,90	25.518,90	33.250,80	29.148,90	26.716,80	30.891,30	35.428,80	43.741,50	363.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		26.172,30	33.904,20	25.373,70	24.429,90	28.422,90	25.518,90	33.250,80	29.148,90	26.716,80	30.891,30	35.428,80	43.741,50	363.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		26.172,30	33.904,20	25.373,70	24.429,90	28.422,90	25.518,90	33.250,80	29.148,90	26.716,80	30.891,30	35.428,80	43.741,50	363.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	7.137,90	9.246,60	6.920,10	6.662,70	7.751,70	6.959,70	9.088,40	7.949,70	7.286,40	8.424,90	9.662,40	11.929,50	99.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.586,20	2.054,80	1.537,80	1.480,60	1.722,60	1.546,60	2.015,20	1.766,60	1.619,20	1.872,20	2.147,20	2.651,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.931,00	10.274,00	7.689,00	7.403,00	8.613,00	7.733,00	10.076,00	8.833,00	8.096,00	9.361,00	10.736,00	13.255,00	110.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		16.655,10	21.575,40	16.146,90	15.546,30	18.087,30	16.239,30	21.159,60	18.549,30	17.001,60	19.658,10	22.545,60	27.835,50	231.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.655,10	21.575,40	16.146,90	15.546,30	18.087,30	16.239,30	21.159,60	18.549,30	17.001,60	19.658,10	22.545,60	27.835,50	231.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		16.655,10	21.575,40	16.146,90	15.546,30	18.087,30	16.239,30	21.159,60	18.549,30	17.001,60	19.658,10	22.545,60	27.835,50	231.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.655,10	21.575,40	16.146,90	15.546,30	18.087,30	16.239,30	21.159,60	18.549,30	17.001,60	19.658,10	22.545,60	27.835,50	231.000,00
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - Ensino Fundamental														
1004 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.153,60	1.494,40	1.118,40	1.076,80	1.252,80	1.124,80	1.465,60	1.284,80	1.177,60	1.361,60	1.561,60	1.928,00	16.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.153,60	1.494,40	1.118,40	1.076,80	1.252,80	1.124,80	1.465,60	1.284,80	1.177,60	1.361,60	1.561,60	1.928,00	16.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.153,60	1.494,40	1.118,40	1.076,80	1.252,80	1.124,80	1.465,60	1.284,80	1.177,60	1.361,60	1.561,60	1.928,00	16.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.153,60	1.494,40	1.118,40	1.076,80	1.252,80	1.124,80	1.465,60	1.284,80	1.177,60	1.361,60	1.561,60	1.928,00	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.153,60	1.494,40	1.118,40	1.076,80	1.252,80	1.124,80	1.465,60	1.284,80	1.177,60	1.361,60	1.561,60	1.928,00	16.000,00
070100 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA														
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3.323,02	4.304,71	3.221,62	3.101,79	3.608,77	3.240,06	4.221,75	3.700,95	3.362,15	3.922,18	4.498,29	5.553,73	46.089,02
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.081,50	1.401,00	1.048,50	1.009,50	1.174,50	1.054,50	1.374,00	1.204,50	1.104,00	1.276,50	1.464,00	1.807,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		4.404,52	5.705,71	4.270,12	4.111,29	4.783,27	4.294,56	5.595,75	4.905,45	4.466,15	5.198,68	5.962,29	7.361,23	61.089,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.404,52	5.705,71	4.270,12	4.111,29	4.783,27	4.294,56	5.595,75	4.905,45	4.466,15	5.198,68	5.962,29	7.361,23	61.089,02
TOTAL DA FUNÇÃO:		4.404,52	5.705,71	4.270,12	4.111,29	4.783,27	4.294,56	5.595,75	4.905,45	4.466,15	5.198,68	5.962,29	7.361,23	61.089,02
TOTAL DA UNIDADE:		4.404,52	5.705,71	4.270,12	4.111,29	4.783,27	4.294,56	5.595,75	4.905,45	4.466,15	5.198,68	5.962,29	7.361,23	61.089,02
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2005 - Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais														
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.652,00	11.208,00	8.388,00	8.076,00	9.396,00	8.436,00	10.992,00	9.636,00	8.832,00	10.212,00	11.712,00	14.460,00	120.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		8.652,00	11.208,00	8.388,00	8.076,00	9.396,00	8.436,00	10.992,00	9.636,00	8.832,00	10.212,00	11.712,00	14.460,00	120.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.094,00	13.076,00	9.786,00	9.422,00	10.962,00	9.842,00	12.824,00	11.242,00	10.304,00	11.914,00	13.664,00	16.870,00	140.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		10.094,00	13.076,00	9.786,00	9.422,00	10.962,00	9.842,00	12.824,00	11.242,00	10.304,00	11.914,00	13.664,00	16.870,00	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.094,00	13.076,00	9.786,00	9.422,00	10.962,00	9.842,00	12.824,00	11.242,00	10.304,00	11.914,00	13.664,00	16.870,00	140.000,00
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
080200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)														
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	360,50	467,00	349,50	336,50	391,50	351,50	458,00	401,50	368,00	425,50	488,00	602,50	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		360,50	467,00	349,50	336,50	391,50	351,50	458,00	401,50	368,00	425,50	488,00	602,50	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		360,50	467,00	349,50	336,50	391,50	351,50	458,00	401,50	368,00	425,50	488,00	602,50	5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		360,50	467,00	349,50	336,50	391,50	351,50	458,00	401,50	368,00	425,50	488,00	602,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		360,50	467,00	349,50	336,50	391,50	351,50	458,00	401,50	368,00	425,50	488,00	602,50	5.000,00

Página 37 de 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
040100 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2007 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - SEMF														
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
090100 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
2059 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
080200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	865,20	1.120,80	838,80	807,60	939,60	843,60	1.099,20	963,60	883,20	1.021,20	1.171,20	1.446,00	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.605,00	4.670,00	3.495,00	3.365,00	3.915,00	3.515,00	4.580,00	4.015,00	3.680,00	4.255,00	4.880,00	6.025,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	576,80	747,20	559,20	538,40	626,40	562,40	732,80	642,40	588,80	680,80	780,80	964,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.047,00	6.538,00	4.893,00	4.711,00	5.481,00	4.921,00	6.412,00	5.621,00	5.152,00	5.957,00	6.832,00	8.435,00	70.000,00
2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	360,50	467,00	349,50	336,50	391,50	351,50	458,00	401,50	368,00	425,50	488,00	602,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.768,00	7.472,00	5.592,00	5.384,00	6.264,00	5.624,00	7.328,00	6.424,00	5.888,00	6.808,00	7.808,00	9.640,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.758,60	6.164,40	4.613,40	4.441,80	5.167,80	4.639,80	6.045,60	5.299,80	4.857,60	5.616,60	6.441,60	7.953,00	66.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		17.376,10	22.509,40	16.845,90	16.219,30	18.870,30	16.842,30	22.075,60	19.352,30	17.737,60	20.509,10	23.521,60	29.040,50	241.000,00
2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.103,40	14.383,60	10.794,60	10.394,20	12.058,20	10.626,20	14.106,40	12.366,20	11.334,40	13.105,40	15.030,40	18.557,00	154.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.605,00	4.670,00	3.495,00	3.365,00	3.915,00	3.515,00	4.580,00	4.015,00	3.680,00	4.255,00	4.880,00	6.025,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.339,33	1.735,00	1.298,46	1.250,16	1.454,50	1.305,89	1.701,56	1.491,65	1.367,19	1.580,82	1.813,02	2.238,41	18.576,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.965,50	5.137,00	3.844,50	3.701,50	4.306,50	3.896,50	5.038,00	4.416,50	4.048,00	4.680,50	5.368,00	6.627,50	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.605,00	4.670,00	3.495,00	3.365,00	3.915,00	3.515,00	4.580,00	4.015,00	3.680,00	4.255,00	4.880,00	6.025,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.081,50	1.401,00	1.048,50	1.009,50	1.174,50	1.054,50	1.374,00	1.204,50	1.104,00	1.276,50	1.464,00	1.807,50	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		24.699,73	31.996,60	23.946,06	23.055,36	26.823,70	24.083,09	31.379,96	27.508,85	25.213,59	28.153,22	33.435,42	41.280,41	342.576,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2071 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.047,00	6.538,00	4.893,00	4.711,00	5.481,00	4.921,00	6.412,00	5.621,00	5.152,00	5.957,00	6.832,00	8.435,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Dilúrias - Civil	360,50	467,00	349,50	336,50	391,50	351,50	458,00	401,50	368,00	425,50	488,00	602,50	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.081,50	1.401,00	1.048,50	1.009,50	1.174,50	1.054,50	1.374,00	1.204,50	1.104,00	1.276,50	1.464,00	1.807,50	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.339,33	1.735,00	1.298,46	1.250,16	1.454,50	1.305,89	1.701,56	1.491,65	1.367,19	1.580,82	1.813,02	2.238,41	18.576,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.066,44	5.267,76	3.942,36	3.795,72	4.416,12	3.964,92	5.166,24	4.528,92	4.151,04	4.799,64	5.504,64	6.796,20	56.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	865,20	1.120,80	838,80	807,60	939,60	843,60	1.099,20	963,60	883,20	1.021,20	1.171,20	1.446,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.758,60	6.164,40	4.613,40	4.441,80	5.167,80	4.639,80	6.045,60	5.299,80	4.857,60	5.616,60	6.441,60	7.953,00	66.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.605,00	4.670,00	3.495,00	3.365,00	3.915,00	3.515,00	4.580,00	4.015,00	3.680,00	4.255,00	4.880,00	6.025,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		21.844,57	28.297,96	21.178,02	20.390,28	23.723,02	21.299,21	27.752,60	24.328,97	22.299,03	25.783,26	29.570,46	36.508,61	302.976,00
2067 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	865,20	1.120,80	838,80	807,60	939,60	843,60	1.099,20	963,60	883,20	1.021,20	1.171,20	1.446,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.081,50	1.401,00	1.048,50	1.009,50	1.174,50	1.054,50	1.374,00	1.204,50	1.104,00	1.276,50	1.464,00	1.807,50	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		2.667,70	3.455,80	2.586,30	2.490,10	2.897,10	2.601,10	3.389,20	2.971,10	2.723,20	3.148,70	3.611,20	4.458,50	37.000,00
2069 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.768,00	7.472,00	5.592,00	5.384,00	6.284,00	5.624,00	7.328,00	6.424,00	5.888,00	6.808,00	7.808,00	9.640,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.768,00	7.472,00	5.592,00	5.384,00	6.284,00	5.624,00	7.328,00	6.424,00	5.888,00	6.808,00	7.808,00	9.640,00	80.000,00
2070 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.768,00	7.472,00	5.592,00	5.384,00	6.284,00	5.624,00	7.328,00	6.424,00	5.888,00	6.808,00	7.808,00	9.640,00	80.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		5.768,00	7.472,00	5.592,00	5.384,00	6.284,00	5.624,00	7.328,00	6.424,00	5.888,00	6.808,00	7.808,00	9.640,00	80.000,00
2068 - OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.802,50	2.335,00	1.747,50	1.682,50	1.957,50	1.757,50	2.290,00	2.007,50	1.840,00	2.127,50	2.440,00	3.012,50	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.163,00	2.802,00	2.097,00	2.019,00	2.349,00	2.109,00	2.748,00	2.409,00	2.208,00	2.553,00	2.928,00	3.615,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	721,00	934,00	699,00	673,00	783,00	703,00	916,00	803,00	736,00	851,00	976,00	1.205,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.012,50	11.675,00	8.737,50	8.412,50	9.787,50	8.787,50	11.450,00	10.037,50	9.200,00	10.637,50	12.200,00	15.062,50	125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
Programação Financeira - ANEXO II - Despesa - Mensal

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - Assistência Comunitária														
2072 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.379,30	3.082,20	2.306,70	2.220,90	2.583,90	2.319,90	3.022,80	2.649,90	2.428,80	2.808,30	3.220,80	3.976,50	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.137,90	9.246,60	6.920,10	6.662,70	7.751,70	6.959,70	9.068,40	7.949,70	7.286,40	8.424,90	9.662,40	11.929,50	99.000,00
TOTAL DA AÇÃO:		9.517,20	12.328,80	9.226,80	8.883,60	10.335,60	9.279,60	12.091,20	10.599,60	9.715,20	11.233,20	12.883,20	15.906,00	132.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		101.700,80	131.745,56	98.597,58	94.930,15	110.446,22	99.161,81	129.206,56	113.267,33	103.816,63	120.037,96	137.669,88	169.971,52	1.410.552,00
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.442,00	1.868,00	1.398,00	1.346,00	1.566,00	1.406,00	1.832,00	1.606,00	1.472,00	1.702,00	1.952,00	2.410,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.957,17	2.587,18	1.936,23	1.864,21	2.168,91	1.947,31	2.537,32	2.224,31	2.038,72	2.357,27	2.703,52	3.337,85	27.700,00
TOTAL DA AÇÃO:		3.439,17	4.455,18	3.334,23	3.210,21	3.734,91	3.353,31	4.369,32	3.830,31	3.510,72	4.059,27	4.655,52	5.747,85	47.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.439,17	4.455,18	3.334,23	3.210,21	3.734,91	3.353,31	4.369,32	3.830,31	3.510,72	4.059,27	4.655,52	5.747,85	47.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:		105.139,97	136.200,74	101.931,81	98.140,36	114.181,13	102.515,12	133.575,88	117.097,64	107.327,35	124.097,25	142.325,40	175.719,37	1.458.252,00
TOTAL DA UNIDADE:		105.139,97	136.200,74	101.931,81	98.140,36	114.181,13	102.515,12	133.575,88	117.097,64	107.327,35	124.097,25	142.325,40	175.719,37	1.458.252,00
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.949.922,78	6.269.876,94	4.692.338,31	4.517.892,12	5.256.224,46	4.719.190,93	6.149.844,29	5.399.483,97	4.949.716,74	5.712.793,73	6.551.820,02	8.089.891,07	67.129.383,47

SALINAS DA MARGARIDA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2019

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.446.960,90	104.325,88	135.146,15	239.472,03	101.142,57	97.380,47	198.523,04	437.995,06	437.995,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	436.401,50	31.464,55	40.759,90	72.224,45	30.504,46	29.369,82	59.874,29	132.098,73	132.098,73
4.4 - INVESTIMENTOS	00	116.637,60	8.409,57	10.893,95	19.303,52	8.152,97	7.849,71	16.002,68	35.306,20	35.306,20
TOTAL		2.000.000,00	144.200,00	186.800,00	331.000,00	139.800,00	134.600,00	274.400,00	605.400,00	605.400,00
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	503.923,00	36.332,85	47.066,41	83.399,26	35.224,22	33.914,02	69.138,24	152.537,49	152.537,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	90.750,00	6.543,07	8.476,05	15.019,13	6.343,43	6.107,48	12.450,90	27.470,03	27.470,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	55.000,00	3.965,50	5.137,00	9.102,50	3.844,50	3.701,50	7.546,00	16.648,50	16.648,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.100,00	872,41	1.130,14	2.002,55	845,79	814,33	1.660,12	3.662,67	3.662,67
4.4 - INVESTIMENTOS	42	43.000,00	3.100,30	4.016,20	7.116,50	3.005,70	2.893,90	5.899,60	13.016,10	13.016,10
TOTAL		704.773,00	50.814,13	65.825,80	116.639,93	49.263,63	47.431,22	96.694,86	213.334,79	213.334,79
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.546.668,00	111.514,76	144.458,79	255.973,55	108.112,09	104.090,76	212.202,85	468.176,40	468.176,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.254.070,42	162.518,48	210.530,18	373.048,65	157.559,52	151.698,94	309.258,46	682.307,12	682.307,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	202.717,28	14.615,92	18.933,79	33.549,71	14.169,94	13.642,87	27.812,81	61.362,52	61.362,52
4.4 - INVESTIMENTOS	00	59.840,00	4.314,46	5.589,06	9.903,52	4.182,82	4.027,23	8.210,05	18.113,57	18.113,57
4.4 - INVESTIMENTOS	42	12.100,00	872,41	1.130,14	2.002,55	845,79	814,33	1.660,12	3.662,67	3.662,67
TOTAL		4.075.395,70	293.836,03	380.641,96	674.477,99	284.870,16	274.274,13	559.144,29	1.233.622,28	1.233.622,28
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	179.410,00	12.935,46	16.756,89	29.692,35	12.540,76	12.074,29	24.615,05	54.307,41	54.307,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	223.440,00	16.110,02	20.869,30	36.979,32	15.618,46	15.037,51	30.655,97	67.635,29	67.635,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.465.340,00	105.651,01	136.862,76	242.513,77	102.427,27	98.617,38	201.044,65	443.558,42	443.558,42
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.200,00	1.744,82	2.260,28	4.005,10	1.691,58	1.628,66	3.320,24	7.325,34	7.325,34
4.4 - INVESTIMENTOS	42	12.100,00	872,41	1.130,14	2.002,55	845,79	814,33	1.660,12	3.662,67	3.662,67
TOTAL		1.904.490,00	137.313,73	177.879,37	315.193,09	133.123,85	128.172,18	261.296,03	576.489,12	576.489,12
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.279.116,36	92.224,29	119.469,47	211.693,76	89.410,23	86.084,53	175.494,76	387.188,52	387.188,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.517.200,06	686.190,12	888.906,49	1.575.096,61	665.252,28	640.507,56	1.305.759,85	2.880.856,46	2.880.856,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.978.022,00	286.815,39	371.547,25	658.362,64	278.063,74	267.720,88	545.784,62	1.204.147,26	1.204.147,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	595.730,00	42.952,13	55.641,18	98.593,32	41.641,53	40.092,63	81.734,16	180.327,47	180.327,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	993.795,00	71.652,62	92.820,45	164.473,07	69.466,27	66.882,40	136.348,67	300.821,75	300.821,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	527.000,14	37.996,71	49.221,81	87.218,52	36.837,31	35.467,11	72.304,42	159.522,94	159.522,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.059.209,84	76.369,03	98.930,20	175.299,23	74.038,77	71.284,82	145.323,59	320.622,82	320.622,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.430.087,89	103.109,34	133.570,21	236.679,55	99.963,14	96.244,91	196.208,06	432.887,60	432.887,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	136.000,00	9.805,60	12.702,40	22.508,00	9.506,40	9.152,80	18.659,20	41.167,20	41.167,20
4.4 - INVESTIMENTOS	01	24.200,00	1.744,82	2.260,28	4.005,10	1.691,58	1.628,66	3.320,24	7.325,34	7.325,34
4.4 - INVESTIMENTOS	04	221.000,00	15.934,10	20.641,40	36.575,50	15.447,90	14.873,30	30.321,20	66.896,70	66.896,70
4.4 - INVESTIMENTOS	15	267.990,00	19.322,08	25.030,27	44.352,35	18.732,50	18.035,73	36.768,23	81.120,57	81.120,57
4.4 - INVESTIMENTOS	19	936.690,00	67.535,35	87.486,85	155.022,20	65.474,63	63.039,24	128.513,87	283.536,06	283.536,06
4.4 - INVESTIMENTOS	22	350.420,04	25.265,28	32.729,23	57.994,52	24.494,36	23.583,27	48.077,63	106.072,15	106.072,15
4.4 - INVESTIMENTOS	42	990.000,00	71.379,00	92.466,00	163.845,00	69.201,00	66.627,00	135.828,00	299.673,00	299.673,00
TOTAL		22.306.461,33	1.608.295,86	2.083.423,49	3.691.719,35	1.559.221,65	1.501.224,85	3.060.446,49	6.752.165,84	6.752.165,84
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	352.295,00	25.400,47	32.904,35	58.304,82	24.625,42	23.709,45	48.334,87	106.639,70	106.639,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.020.289,69	73.562,89	95.295,06	168.857,94	71.318,25	68.665,50	139.983,75	308.841,69	308.841,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	61.089,02	4.404,52	5.705,71	10.110,23	4.270,12	4.111,29	8.381,41	18.491,65	18.491,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.209,86	87,23	113,00	200,23	84,57	81,42	165,99	366,23	366,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	2.626.800,00	189.392,28	245.343,12	434.735,40	183.613,32	176.783,64	360.396,96	795.132,36	795.132,36
4.4 - INVESTIMENTOS	00	763.350,00	55.037,54	71.296,89	126.334,43	53.358,17	51.373,46	104.731,62	231.066,05	231.066,05
4.4 - INVESTIMENTOS	24	511.390,00	36.871,22	47.763,83	84.635,04	35.746,16	34.416,55	70.162,71	154.797,75	154.797,75
4.4 - INVESTIMENTOS	30	120,87	8,71	11,29	20,00	8,45	8,13	16,58	36,59	36,59
4.4 - INVESTIMENTOS	42	4.420.900,00	318.746,89	412.912,06	731.658,95	309.020,91	297.526,57	606.547,48	1.338.206,43	1.338.206,43
TOTAL		9.757.444,44	703.511,74	911.345,31	1.614.857,05	682.045,37	656.676,01	1.338.721,38	2.953.578,43	2.953.578,43
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	148.507,60	10.707,40	13.870,61	24.578,01	10.380,68	9.994,56	20.375,24	44.953,25	44.953,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	810.819,79	58.460,11	75.730,57	134.190,68	56.676,30	54.568,17	111.244,48	245.435,15	245.435,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	6.170,87	444,92	576,36	1.021,28	431,34	415,30	846,64	1.867,92	1.867,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	217.800,00	15.703,38	20.342,52	36.045,90	15.224,22	14.657,94	29.882,16	65.928,06	65.928,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	2.553.440,00	184.103,02	238.491,30	422.594,32	178.485,46	171.846,51	350.331,97	772.926,29	772.926,29
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.200,00	1.744,82	2.260,28	4.005,10	1.691,58	1.628,66	3.320,24	7.325,34	7.325,34
4.4 - INVESTIMENTOS	24	363.000,00	26.172,30	33.904,20	60.076,50	25.373,70	24.429,90	49.803,60	109.880,10	109.880,10
4.4 - INVESTIMENTOS	42	158.510,00	11.428,57	14.804,83	26.233,40	11.079,85	10.667,72	21.747,57	47.980,98	47.980,98
TOTAL		4.282.448,26	308.764,52	399.980,67	708.745,19	299.343,13	288.208,77	587.551,90	1.296.297,09	1.296.297,09
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	73.810,00	5.321,70	6.893,85	12.215,56	5.159,32	4.967,41	10.126,73	22.342,29	22.342,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	10.890,00	785,17	1.017,13	1.802,30	761,21	732,90	1.494,11	3.296,40	3.296,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	118.140,00	8.517,89	11.034,28	19.552,17	8.257,99	7.950,82	16.208,81	35.760,98	35.760,98

Página 2 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.100,00	872,41	1.130,14	2.002,55	845,79	814,33	1.660,12	3.662,67	3.662,67
4.4 - INVESTIMENTOS	42	394.943,31	28.475,41	36.887,71	65.363,12	27.606,54	26.579,68	54.186,22	119.549,34	119.549,34
TOTAL		609.883,31	43.972,59	56.963,10	100.935,69	42.630,84	41.045,15	83.675,99	184.611,68	184.611,68
11 - CONTROLADORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	79.714,80	5.747,44	7.445,36	13.192,80	5.572,06	5.364,81	10.936,87	24.129,67	24.129,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	13.310,00	959,65	1.243,15	2.202,80	930,37	895,76	1.826,13	4.028,94	4.028,94
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.630,00	261,72	339,04	600,76	253,74	244,30	498,04	1.098,80	1.098,80
TOTAL		96.654,80	6.968,81	9.027,56	15.996,37	6.756,17	6.504,87	13.261,04	29.257,41	29.257,41
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.147.622,00	82.743,55	107.187,89	189.931,44	80.218,78	77.234,96	157.453,74	347.385,18	347.385,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.542.266,00	111.197,38	144.047,64	255.245,02	107.804,39	103.794,50	211.598,90	466.843,92	466.843,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.350.315,00	97.357,71	126.119,42	223.477,13	94.387,02	90.876,20	185.263,22	408.740,35	408.740,35
4.4 - INVESTIMENTOS	00	76.230,00	5.496,18	7.119,88	12.616,07	5.328,48	5.130,28	10.458,76	23.074,82	23.074,82
4.4 - INVESTIMENTOS	42	1.210,00	87,24	113,01	200,25	84,58	81,43	166,01	366,27	366,27
TOTAL		4.117.643,00	296.882,06	384.587,86	681.469,92	287.823,25	277.117,37	564.940,62	1.246.410,54	1.246.410,54
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.657.359,67	191.595,63	248.197,39	439.793,03	185.749,44	178.840,31	364.589,75	804.382,77	804.382,77
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.792.648,72	201.349,97	260.833,39	462.183,36	195.206,15	187.945,26	383.151,40	845.334,77	845.334,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.176.513,19	84.826,60	109.886,33	194.712,93	82.238,27	79.179,34	161.417,61	356.130,54	356.130,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.792.712,00	129.254,54	167.439,30	296.693,84	125.310,57	120.649,52	245.960,09	542.653,92	542.653,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	231.000,00	16.655,10	21.575,40	38.230,50	16.146,90	15.546,30	31.693,20	69.923,70	69.923,70
4.4 - INVESTIMENTOS	02	75.090,00	5.413,99	7.013,41	12.427,40	5.248,79	5.053,56	10.302,35	22.729,74	22.729,74
4.4 - INVESTIMENTOS	14	509.666,00	36.746,92	47.602,80	84.349,72	35.625,65	34.300,52	69.926,18	154.275,90	154.275,90
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.210,02	87,24	113,02	200,26	84,58	81,43	166,01	366,27	366,27
4.4 - INVESTIMENTOS	42	220.000,00	15.862,00	20.548,00	36.410,00	15.378,00	14.806,00	30.184,00	66.594,00	66.594,00
TOTAL		9.456.199,60	681.791,99	883.209,04	1.565.001,03	660.988,35	636.402,23	1.297.390,59	2.862.391,62	2.862.391,62
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.130.939,60	81.540,75	105.629,76	187.170,50	79.052,68	76.112,24	155.164,91	342.335,42	342.335,42
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	284.125,80	20.485,47	26.537,35	47.022,82	19.860,39	19.121,67	38.982,06	86.004,88	86.004,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	978.266,00	70.532,98	91.370,04	161.903,02	68.380,79	65.837,30	134.218,10	296.121,12	296.121,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	432.052,00	31.150,95	40.353,66	71.504,61	30.200,43	29.077,10	59.277,53	130.782,14	130.782,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	815.532,13	58.799,87	76.170,70	134.970,57	57.005,70	54.885,31	111.991,01	246.861,58	246.861,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.663.396,50	119.900,89	155.361,23	275.292,12	116.271,42	111.946,58	228.218,00	503.510,12	503.510,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	389.290,00	28.067,81	36.359,69	64.427,50	27.211,37	26.199,22	53.410,59	117.838,08	117.838,08
4.4 - INVESTIMENTOS	29	140.030,00	10.096,16	13.078,80	23.174,97	9.788,10	9.424,02	19.212,12	42.387,08	42.387,08
4.4 - INVESTIMENTOS	42	116.000,00	8.363,60	10.834,40	19.198,00	8.108,40	7.806,80	15.915,20	35.113,20	35.113,20
TOTAL		5.949.632,03	428.968,47	555.695,63	984.664,10	415.879,28	400.410,24	816.289,51	1.800.953,62	1.800.953,62
99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	12.100,00	872,41	1.130,14	2.002,55	845,79	814,33	1.660,12	3.662,67	3.662,67
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	1.210,00	87,24	113,01	200,25	84,58	81,43	166,01	366,27	366,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	486.420,00	35.070,88	45.431,63	80.502,51	34.000,76	32.736,07	66.736,82	147.239,33	147.239,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	121,00	8,72	11,30	20,03	8,46	8,14	16,60	36,63	36,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	227.760,00	16.421,50	21.272,78	37.694,28	15.920,42	15.328,25	31.248,67	68.942,95	68.942,95
4.4 - INVESTIMENTOS	00	27.830,00	2.006,54	2.599,32	4.605,86	1.945,32	1.872,96	3.818,28	8.424,14	8.424,14
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	605.000,00	43.620,50	56.507,00	100.127,50	42.289,50	40.716,50	83.006,00	183.133,50	183.133,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	507.837,00	36.615,05	47.431,98	84.047,02	35.497,81	34.177,43	69.675,24	153.722,26	153.722,26
TOTAL		1.868.278,00	134.702,84	174.497,17	309.200,01	130.592,63	125.735,11	256.327,74	565.527,75	565.527,75
TOTAL GERAL		67.129.303,47	4.840.022,78	6.269.876,94	11.109.899,72	4.692.338,31	4.517.802,12	9.210.140,44	20.320.040,16	20.320.040,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019

1º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1º Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.130.423,51	1.956.103,53	2.533.981,56	4.490.085,09	1.896.416,60	1.825.877,50	3.722.294,11	8.212.379,20	8.212.379,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210,00	87,24	113,01	200,25	84,58	81,43	166,01	366,27	366,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.605.855,12	1.990.382,15	2.578.386,87	4.568.769,02	1.929.649,27	1.857.874,05	3.787.523,32	8.356.292,34	8.356.292,34
4.4 - INVESTIMENTOS	11.278.977,84	813.214,30	1.053.456,53	1.866.670,83	788.400,55	759.075,21	1.547.475,76	3.414.146,59	3.414.146,59
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	43.620,50	56.507,00	100.127,50	42.289,50	40.716,50	83.006,00	183.133,50	183.133,50
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	507.837,00	36.615,05	47.431,98	84.047,02	35.497,81	34.177,43	69.675,24	153.722,26	153.722,26
TOTAL	67.129.303,47	4.840.022,78	6.269.876,94	11.109.899,72	4.692.338,31	4.517.802,12	9.210.140,44	20.320.040,16	20.320.040,16

SALINAS DA MARGARIDA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.446.960,90	113.297,04	101.721,35	215.018,39	132.541,62	116.190,96	248.732,58	463.750,97	901.746,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	436.401,50	34.170,24	30.679,03	64.849,26	39.974,38	35.043,04	75.017,42	139.866,68	271.965,41
4.4 - INVESTIMENTOS	00	116.637,60	9.132,72	8.199,62	17.332,35	10.684,00	9.366,00	20.050,00	37.382,35	72.688,55
TOTAL		2.000.000,00	156.600,00	140.600,00	297.200,00	183.200,00	160.600,00	343.800,00	641.000,00	1.246.400,00
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	503.923,00	39.457,17	35.425,79	74.882,96	46.159,35	40.465,02	86.624,36	161.507,32	314.044,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	90.750,00	7.105,73	6.379,73	13.485,45	8.312,70	7.287,23	15.599,92	29.085,38	56.555,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	55.000,00	4.306,50	3.866,50	8.173,00	5.038,00	4.416,50	9.454,50	17.627,50	34.276,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.100,00	947,43	850,63	1.798,06	1.108,36	971,63	2.079,99	3.878,05	7.540,72
4.4 - INVESTIMENTOS	42	43.000,00	3.366,90	3.022,90	6.389,80	3.938,80	3.452,90	7.391,70	13.781,50	26.797,60
TOTAL		704.773,00	55.183,73	49.545,54	104.729,27	64.557,21	56.593,27	121.150,48	225.879,75	439.214,53
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.546.668,00	121.104,10	108.730,76	229.834,86	141.674,79	124.197,44	265.872,23	495.707,09	963.883,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.254.070,42	176.493,71	158.461,15	334.954,86	206.472,85	181.001,85	387.474,71	722.429,57	1.404.736,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	202.717,28	15.872,76	14.251,02	30.123,79	18.568,90	16.278,20	34.847,10	64.970,89	126.333,41
4.4 - INVESTIMENTOS	00	59.840,00	4.685,47	4.206,75	8.892,22	5.481,34	4.805,15	10.286,50	19.178,72	37.292,29
4.4 - INVESTIMENTOS	42	12.100,00	947,43	850,63	1.798,06	1.108,36	971,63	2.079,99	3.878,05	7.540,72
TOTAL		4.075.395,70	319.103,48	286.500,32	605.603,80	373.306,25	327.254,27	700.560,52	1.306.164,32	2.539.786,60
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	179.410,00	14.047,80	12.612,52	26.660,33	16.433,96	14.406,62	30.840,58	57.500,90	111.808,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	223.440,00	17.495,35	15.707,83	33.203,18	20.467,10	17.942,23	38.409,34	71.612,52	139.247,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.465.340,00	114.736,12	103.013,40	217.749,52	134.225,14	117.666,80	251.891,95	469.641,47	913.199,89
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.200,00	1.894,86	1.701,26	3.596,12	2.216,72	1.943,26	4.159,98	7.756,10	15.081,44
4.4 - INVESTIMENTOS	42	12.100,00	947,43	850,63	1.798,06	1.108,36	971,63	2.079,99	3.878,05	7.540,72
TOTAL		1.904.490,00	149.121,57	133.885,65	283.007,21	174.451,28	152.930,55	327.381,83	610.389,05	1.186.878,17
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.279.116,36	100.154,81	89.921,88	190.076,69	117.167,06	102.713,04	219.880,10	409.956,79	797.145,32
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.517.200,06	745.196,76	669.059,16	1.414.255,93	871.775,53	764.231,16	1.636.006,69	3.050.262,62	5.931.119,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.978.022,00	311.479,12	279.654,95	591.134,07	364.386,82	319.435,17	683.821,98	1.274.956,05	2.479.103,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	595.730,00	46.645,66	41.879,82	88.525,48	54.568,87	47.837,12	102.405,99	190.931,46	371.258,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	993.795,00	77.814,15	69.863,79	147.677,94	91.031,62	79.801,74	170.833,36	318.511,30	619.333,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	527.000,14	41.264,11	37.048,11	78.312,22	48.273,21	42.318,11	90.591,32	168.903,54	328.426,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.059.209,84	82.936,13	74.462,45	157.398,58	97.023,62	85.054,55	182.078,17	339.476,75	660.099,57

Página 1 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.430.087,89	111.975,88	100.535,18	212.511,06	130.996,05	114.836,06	245.832,11	458.343,17	891.230,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	136.000,00	10.648,80	9.560,80	20.209,60	12.457,60	10.920,80	23.378,40	43.588,00	84.755,20
4.4 - INVESTIMENTOS	01	24.200,00	1.894,86	1.701,26	3.596,12	2.216,72	1.943,26	4.159,98	7.756,10	15.081,44
4.4 - INVESTIMENTOS	04	221.000,00	17.304,30	15.536,30	32.840,60	20.243,60	17.746,30	37.989,90	70.830,50	137.727,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15	267.990,00	20.983,62	18.839,70	39.823,31	24.547,88	21.519,60	46.067,48	85.890,79	167.011,37
4.4 - INVESTIMENTOS	19	936.690,00	73.342,83	65.849,31	139.192,13	85.800,80	75.216,21	161.017,01	300.209,15	583.745,21
4.4 - INVESTIMENTOS	22	350.420,04	27.437,89	24.634,53	52.072,42	32.098,48	28.138,73	60.237,20	112.309,62	218.381,77
4.4 - INVESTIMENTOS	42	990.000,00	77.517,00	69.597,00	147.114,00	90.684,00	79.497,00	170.181,00	317.295,00	616.968,00
TOTAL		22.306.461,33	1.746.595,92	1.568.144,23	3.314.740,15	2.043.271,86	1.791.208,84	3.834.480,70	7.149.220,86	13.901.386,70
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	352.295,00	27.584,70	24.766,34	52.351,04	32.270,22	28.289,29	60.559,51	112.910,55	219.550,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.020.289,69	79.888,68	71.726,37	151.615,05	93.458,54	81.929,26	175.387,80	327.002,85	635.844,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	61.089,02	4.783,27	4.294,56	9.077,83	5.595,75	4.905,45	10.501,20	19.579,03	38.070,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.209,86	94,73	85,05	179,79	110,82	97,15	207,98	387,76	753,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	2.626.800,00	205.678,44	184.664,04	390.342,48	240.614,88	210.932,04	451.546,92	841.889,40	1.637.021,76
4.4 - INVESTIMENTOS	00	763.350,00	59.770,31	53.663,50	113.433,81	69.922,86	61.297,00	131.219,86	244.653,67	475.719,72
4.4 - INVESTIMENTOS	24	511.390,00	40.041,84	35.950,72	75.992,55	46.843,32	41.064,62	87.907,94	163.900,49	318.698,25
4.4 - INVESTIMENTOS	30	120,87	9,46	8,50	17,96	11,07	9,71	20,78	38,74	75,32
4.4 - INVESTIMENTOS	42	4.420.900,00	346.156,47	310.789,27	656.945,74	404.954,44	354.998,27	759.952,71	1.416.898,45	2.755.104,88
TOTAL		9.757.444,44	764.007,90	685.948,34	1.449.956,24	893.781,91	783.522,79	1.677.304,70	3.127.260,94	6.080.839,37
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	148.507,60	11.628,15	10.440,08	22.068,23	13.603,30	11.925,16	25.528,46	47.596,69	92.549,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	810.819,79	63.487,19	57.000,63	120.487,82	74.271,09	65.108,83	139.379,92	259.867,74	505.302,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	6.170,87	483,18	433,81	916,99	565,25	495,52	1.060,77	1.977,76	3.845,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	217.800,00	17.053,74	15.311,34	32.365,08	19.950,48	17.489,34	37.438,82	69.804,90	135.732,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	2.553.440,00	199.934,35	179.506,83	379.441,18	233.895,10	205.041,23	438.936,34	818.377,52	1.591.303,81
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.200,00	1.894,86	1.701,26	3.596,12	2.216,72	1.943,26	4.159,98	7.756,10	15.081,44
4.4 - INVESTIMENTOS	24	363.000,00	28.422,90	25.518,90	53.941,80	33.250,80	29.148,90	62.399,70	116.341,50	226.221,60
4.4 - INVESTIMENTOS	42	158.510,00	12.411,33	11.143,25	23.554,59	14.519,52	12.728,35	27.247,87	50.802,46	98.783,43
TOTAL		4.282.448,26	335.315,70	301.056,11	636.371,81	392.272,26	343.880,60	736.152,86	1.372.524,67	2.668.821,75
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	73.810,00	5.779,32	5.188,84	10.968,17	6.761,00	5.926,94	12.687,94	23.656,10	45.998,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	10.890,00	852,69	765,57	1.618,25	997,52	874,47	1.871,99	3.490,24	6.786,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	118.140,00	9.250,36	8.305,24	17.555,60	10.821,62	9.486,64	20.308,27	37.863,87	73.624,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.100,00	947,43	850,63	1.798,06	1.108,36	971,63	2.079,99	3.878,05	7.540,72
4.4 - INVESTIMENTOS	42	394.943,31	30.924,06	27.764,51	58.688,58	36.176,81	31.713,95	67.890,75	126.579,33	246.128,67
TOTAL		609.883,31	47.753,86	42.874,80	90.628,66	55.865,31	48.973,63	104.838,94	195.467,60	380.079,28
11 - CONTROLADORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	79.714,80	6.241,67	5.603,95	11.845,62	7.301,88	6.401,10	13.702,97	25.548,59	49.678,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	13.310,00	1.042,17	935,69	1.977,87	1.219,20	1.068,79	2.287,99	4.265,85	8.294,79
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.630,00	284,23	255,19	539,42	332,51	291,49	624,00	1.163,41	2.262,22
TOTAL		96.654,80	7.568,07	6.794,83	14.362,90	8.853,58	7.761,38	16.614,96	30.977,86	60.235,27
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.147.622,00	89.858,80	80.677,83	170.536,63	105.122,18	92.154,05	197.276,22	367.812,85	715.198,03
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.542.266,00	120.759,43	108.421,30	229.180,73	141.271,57	123.843,96	265.115,53	494.296,25	961.140,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.350.315,00	105.729,66	94.927,14	200.656,81	123.888,85	108.430,29	232.119,15	432.775,96	841.516,31
4.4 - INVESTIMENTOS	00	76.230,00	5.968,81	5.358,97	11.327,78	6.982,67	6.121,27	13.103,94	24.431,72	47.506,54
4.4 - INVESTIMENTOS	42	1.210,00	94,74	85,06	179,81	110,84	97,16	208,00	387,81	754,07
TOTAL		4.117.643,00	322.411,45	289.470,30	611.881,75	377.176,10	330.646,73	707.822,83	1.319.704,58	2.566.115,12
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.657.359,67	208.071,26	186.812,38	394.883,65	243.414,15	213.385,98	456.800,13	851.683,77	1.656.066,55
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.792.648,72	218.664,39	196.323,21	414.987,60	255.806,62	224.249,69	480.056,31	895.043,91	1.740.378,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.176.513,19	92.120,98	82.708,88	174.829,86	107.768,61	94.474,01	202.242,62	377.072,48	733.203,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.792.712,00	140.369,35	126.027,65	266.397,00	164.212,42	143.954,77	308.167,19	574.564,20	1.117.218,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	231.000,00	18.087,30	16.239,30	34.326,60	21.159,60	18.549,30	39.708,90	74.035,50	143.959,20
4.4 - INVESTIMENTOS	02	75.090,00	5.879,55	5.278,83	11.158,37	6.878,24	6.029,73	12.907,97	24.066,35	46.796,09
4.4 - INVESTIMENTOS	14	509.666,00	39.906,85	35.829,52	75.736,37	46.885,41	40.926,18	87.611,59	163.347,95	317.623,85
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.210,02	94,74	85,06	179,81	110,84	97,16	208,00	387,81	754,07
4.4 - INVESTIMENTOS	42	220.000,00	17.226,00	15.466,00	32.692,00	20.152,00	17.666,00	37.818,00	70.510,00	137.104,00
TOTAL		9.456.199,60	740.420,43	664.770,83	1.405.191,26	866.187,88	759.332,83	1.625.520,71	3.030.711,97	5.893.103,59
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.130.939,60	88.552,57	79.505,05	168.057,62	103.594,07	90.814,45	194.408,52	362.466,14	704.801,56
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	284.125,80	22.247,05	19.974,04	42.221,09	26.025,92	22.815,30	48.841,23	91.062,32	177.067,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	978.266,00	76.598,23	68.772,10	145.370,33	89.609,17	78.554,76	168.163,93	313.534,25	609.655,37
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	432.052,00	33.829,67	30.373,26	64.202,93	39.575,96	34.693,78	74.269,74	138.472,67	269.254,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	815.532,13	63.856,17	57.331,91	121.188,07	74.702,74	65.487,23	140.189,97	261.378,05	508.239,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.663.396,50	130.243,95	116.936,77	247.180,72	152.367,12	133.570,74	285.937,86	533.118,58	1.036.628,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019

2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	389.290,00	30.481,41	27.367,09	57.848,49	35.658,96	31.259,99	66.918,95	124.767,45	242.605,53
4.4 - INVESTIMENTOS	29	140.030,00	10.964,35	9.844,11	20.808,46	12.826,75	11.244,41	24.071,16	44.879,61	87.266,70
4.4 - INVESTIMENTOS	42	116.000,00	9.082,80	8.154,80	17.237,60	10.625,60	9.314,80	19.940,40	37.178,00	72.291,20
TOTAL		5.949.632,03	465.856,19	418.259,13	884.115,32	544.986,29	477.755,45	1.022.741,75	1.906.857,07	3.707.810,68
99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	12.100,00	947,43	850,63	1.798,06	1.108,36	971,63	2.079,99	3.878,05	7.540,72
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	1.210,00	94,74	85,06	179,81	110,84	97,16	208,00	387,81	754,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	486.420,00	38.086,69	34.195,33	72.282,01	44.556,07	39.059,53	83.615,60	155.897,61	303.136,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	121,00	9,47	8,51	17,98	11,08	9,72	20,80	38,78	75,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	227.760,00	17.833,61	16.011,53	33.845,14	20.862,82	18.289,13	39.151,94	72.997,08	141.940,03
4.4 - INVESTIMENTOS	00	27.830,00	2.179,09	1.956,45	4.135,54	2.549,23	2.234,75	4.783,98	8.919,51	17.343,66
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	605.000,00	47.371,50	42.531,50	89.903,00	55.418,00	48.581,50	103.999,50	193.902,50	377.036,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	507.837,00	39.763,64	35.700,94	75.464,58	46.517,87	40.779,31	87.297,18	162.761,76	316.484,02
TOTAL		1.868.278,00	146.286,17	131.339,94	277.626,11	171.134,26	150.022,72	321.156,99	598.783,10	1.164.310,85
TOTAL GERAL		67.129.303,47	5.256.224,46	4.719.190,03	9.975.414,50	6.149.044,20	5.390.483,07	11.539.527,27	21.514.941,76	41.834.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
2º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2º Quadrimestre							2º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
		Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre			
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.130.423,51	2.124.312,16	1.907.268,77	4.031.580,93	2.485.146,79	2.178.573,01	4.663.719,80	8.695.300,73	16.907.679,93	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210,00	94,74	85,06	179,81	110,84	97,16	208,00	387,81	754,07	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.605.855,12	2.161.538,46	1.940.691,61	4.102.230,07	2.528.696,33	2.216.750,17	4.745.446,50	8.847.676,57	17.203.968,91	
4.4 - INVESTIMENTOS	11.278.977,84	883.143,96	792.912,14	1.676.056,11	1.033.154,37	905.701,92	1.938.856,29	3.614.912,40	7.029.058,99	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	47.371,50	42.531,50	89.903,00	55.418,00	48.581,50	103.999,50	193.902,50	377.036,00	
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	507.837,00	39.763,64	35.700,94	75.464,58	46.517,87	40.779,31	87.297,18	162.761,76	316.484,02	
TOTAL	67.129.303,47	5.256.224,46	4.719.190,03	9.975.414,50	6.149.044,20	5.390.483,07	11.539.527,27	21.514.941,76	41.834.981,92	

SALINAS DA MARGARIDA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.446.960,90	106.496,32	123.136,37	229.632,69	141.223,38	174.358,79	315.582,17	545.214,87	1.446.960,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	436.401,50	32.119,15	37.137,77	69.256,92	42.592,79	52.586,38	95.179,17	164.436,09	436.401,50
4.4 - INVESTIMENTOS	00	116.637,60	8.584,53	9.925,86	18.510,39	11.383,83	14.054,83	25.438,66	43.949,05	116.637,60
TOTAL		2.000.000,00	147.200,00	170.200,00	317.400,00	195.200,00	241.000,00	436.200,00	753.600,00	2.000.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	503.923,00	37.088,73	42.883,85	79.972,58	49.182,88	60.722,72	109.905,61	189.878,19	503.923,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	90.750,00	6.679,20	7.722,82	14.402,02	8.857,20	10.935,38	19.792,58	34.194,60	90.750,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	55.000,00	4.048,00	4.680,50	8.728,50	5.368,00	6.627,50	11.995,50	20.724,00	55.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.100,00	890,56	1.029,71	1.920,27	1.180,96	1.458,05	2.639,01	4.559,28	12.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	43.000,00	3.164,80	3.659,30	6.824,10	4.196,80	5.181,50	9.378,30	16.202,40	43.000,00
TOTAL		704.773,00	51.871,29	59.976,18	111.847,48	68.785,84	84.925,15	153.710,99	265.558,47	704.773,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.546.668,00	113.834,76	131.621,45	245.456,21	150.954,80	186.373,49	337.328,29	582.784,50	1.546.668,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	2.254.070,42	165.899,58	191.821,39	357.720,98	219.997,27	271.615,49	491.612,76	849.333,73	2.254.070,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	202.717,28	14.919,99	17.251,24	32.171,23	19.785,21	24.427,43	44.212,64	76.383,87	202.717,28
4.4 - INVESTIMENTOS	00	59.840,00	4.404,22	5.092,38	9.496,61	5.840,38	7.210,72	13.051,10	22.547,71	59.840,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	12.100,00	890,56	1.029,71	1.920,27	1.180,96	1.458,05	2.639,01	4.559,28	12.100,00
TOTAL		4.075.395,70	299.949,12	346.816,17	646.765,30	397.758,62	491.085,18	888.843,80	1.535.609,10	4.075.395,70
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	179.410,00	13.204,58	15.267,79	28.472,37	17.510,42	21.618,90	39.129,32	67.601,69	179.410,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	223.440,00	16.445,18	19.014,74	35.459,93	21.807,74	26.924,52	48.732,26	84.192,19	223.440,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.465.340,00	107.849,02	124.700,43	232.549,46	143.017,18	176.573,47	319.590,65	552.140,11	1.465.340,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.200,00	1.781,12	2.059,42	3.840,54	2.361,92	2.916,10	5.278,02	9.118,56	24.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	12.100,00	890,56	1.029,71	1.920,27	1.180,96	1.458,05	2.639,01	4.559,28	12.100,00
TOTAL		1.904.490,00	140.170,46	162.072,10	302.242,56	185.878,22	229.491,05	415.369,27	717.611,83	1.904.490,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	1.279.116,36	94.142,96	108.852,80	202.995,77	124.841,76	154.133,52	278.975,28	481.971,04	1.279.116,36
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18	9.517.200,06	700.465,92	809.913,72	1.510.379,65	928.878,73	1.146.822,61	2.075.701,33	3.586.080,98	9.517.200,06
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19	3.978.022,00	292.782,42	338.529,67	631.312,09	388.254,95	479.351,65	867.606,60	1.498.918,69	3.978.022,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	595.730,00	43.845,73	50.696,62	94.542,35	58.143,25	71.785,46	129.928,71	224.471,06	595.730,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	993.795,00	73.143,31	84.571,95	157.715,27	96.994,39	119.752,30	216.748,69	374.461,96	993.795,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	527.000,14	38.787,21	44.847,71	83.634,92	51.435,21	63.503,52	114.938,73	198.573,65	527.000,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1.059.209,84	77.957,84	90.138,76	168.096,60	103.378,88	127.634,79	231.013,67	399.110,27	1.059.209,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	1.430.087,89	105.254,47	121.700,48	226.954,95	139.576,58	172.325,59	311.902,17	538.857,12	1.430.087,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22	136.000,00	10.009,60	11.573,60	21.583,20	13.273,60	16.388,00	29.661,60	51.244,80	136.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	01	24.200,00	1.781,12	2.059,42	3.840,54	2.361,92	2.916,10	5.278,02	9.118,56	24.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	04	221.000,00	16.265,60	18.807,10	35.072,70	21.569,60	26.630,50	48.200,10	83.272,80	221.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15	267.990,00	19.724,06	22.805,95	42.530,01	26.155,82	32.292,79	58.448,62	100.978,63	267.990,00
4.4 - INVESTIMENTOS	19	936.690,00	68.940,38	79.712,32	148.652,70	91.420,94	112.871,15	204.292,09	352.944,79	936.690,00
4.4 - INVESTIMENTOS	22	350.420,04	25.790,91	29.820,75	55.611,66	34.201,00	42.225,61	76.426,61	132.038,27	350.420,04
4.4 - INVESTIMENTOS	42	990.000,00	72.864,00	84.249,00	157.113,00	96.624,00	119.295,00	215.919,00	373.032,00	990.000,00
TOTAL		22.306.461,33	1.641.755,55	1.898.279,86	3.540.035,41	2.177.110,63	2.687.928,59	4.865.039,22	8.405.074,63	22.306.461,33
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	352.295,00	25.928,91	29.980,30	55.909,22	34.383,99	42.451,55	76.835,54	132.744,76	352.295,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.020.289,69	75.093,32	86.826,65	161.919,97	99.580,27	122.944,91	222.525,18	384.445,16	1.020.289,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	61.089,02	4.496,15	5.198,68	9.694,83	5.962,29	7.361,23	13.323,52	23.018,34	61.089,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	1.209,86	89,05	102,96	192,01	118,08	145,79	263,87	455,88	1.209,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	2.626.800,00	193.332,48	223.540,68	416.873,16	256.375,68	316.529,40	572.905,08	989.778,24	2.626.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	763.350,00	56.182,56	64.961,08	121.143,65	74.502,96	91.983,68	166.486,64	287.630,28	763.350,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	511.390,00	37.638,30	43.519,29	81.157,59	49.911,66	61.622,50	111.534,16	192.691,75	511.390,00
4.4 - INVESTIMENTOS	30	120,87	8,90	10,29	19,18	11,80	14,56	26,36	45,54	120,87
4.4 - INVESTIMENTOS	42	4.420.900,00	325.378,24	376.218,59	701.596,83	431.479,84	532.718,45	964.198,29	1.665.795,12	4.420.900,00
TOTAL		9.757.444,44	718.147,91	830.358,52	1.548.506,43	952.326,58	1.175.772,05	2.128.098,63	3.676.605,06	9.757.444,44
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	148.507,60	10.930,16	12.638,00	23.568,16	14.494,34	17.895,17	32.389,51	55.957,66	148.507,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	810.819,79	59.676,34	69.000,76	128.677,10	79.136,01	97.703,78	176.839,80	305.516,90	810.819,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	6.170,87	454,18	525,14	979,32	602,28	743,59	1.345,87	2.325,18	6.170,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	217.800,00	16.030,08	18.534,78	34.564,86	21.257,28	26.244,90	47.502,18	82.067,04	217.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	2.553.440,00	187.933,18	217.297,74	405.230,93	249.215,74	307.689,52	556.905,26	962.136,19	2.553.440,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	24.200,00	1.781,12	2.059,42	3.840,54	2.361,92	2.916,10	5.278,02	9.118,56	24.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	363.000,00	26.716,80	30.891,30	57.608,10	35.428,80	43.741,50	79.170,30	136.778,40	363.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	158.510,00	11.666,34	13.489,20	25.155,54	15.470,58	19.100,46	34.571,03	59.726,57	158.510,00
TOTAL		4.282.448,26	315.188,19	364.436,35	679.624,54	417.966,95	516.035,02	934.001,96	1.613.626,50	4.282.448,26
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	73.810,00	5.432,42	6.281,23	11.713,65	7.203,86	8.894,10	16.097,96	27.811,61	73.810,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	10.890,00	801,50	926,74	1.728,24	1.062,86	1.312,24	2.375,11	4.103,35	10.890,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	118.140,00	8.695,10	10.053,71	18.748,82	11.530,46	14.235,87	25.766,33	44.515,15	118.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019

3º Quadrimestre

**QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / 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
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	12.100,00	890,56	1.029,71	1.920,27	1.180,96	1.458,05	2.639,01	4.559,28	12.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	394.943,31	29.067,83	33.609,68	62.677,50	38.546,47	47.590,67	86.137,14	148.814,64	394.943,31
TOTAL		609.883,31	44.887,41	51.901,07	96.788,48	59.524,61	73.490,94	133.015,55	229.804,03	609.883,31
11 - CONTROLADORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	79.714,80	5.867,01	6.783,73	12.650,74	7.780,16	9.605,63	17.385,80	30.036,54	79.714,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	13.310,00	979,62	1.132,68	2.112,30	1.299,06	1.603,86	2.902,91	5.015,21	13.310,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	3.630,00	267,17	308,91	576,08	354,29	437,42	791,70	1.367,78	3.630,00
TOTAL		96.654,80	7.113,79	8.225,32	15.339,12	9.433,51	11.646,90	21.080,41	36.419,53	96.654,80
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.147.622,00	84.464,98	97.662,63	182.127,61	112.007,91	138.288,45	250.296,36	432.423,97	1.147.622,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1.542.266,00	113.510,78	131.246,84	244.757,61	150.525,16	185.843,05	336.368,21	581.125,83	1.542.266,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.350.315,00	99.383,18	114.911,81	214.294,99	131.790,74	162.712,96	294.503,70	508.798,69	1.350.315,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	76.230,00	5.610,53	6.487,17	12.097,70	7.440,05	9.185,72	16.625,76	28.723,46	76.230,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	1.210,00	89,06	102,97	192,03	118,10	145,81	263,90	455,93	1.210,00
TOTAL		4.117.643,00	303.058,52	350.411,42	653.469,94	401.881,96	496.175,98	898.057,94	1.551.527,88	4.117.643,00
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02	2.657.359,67	195.581,67	226.141,31	421.722,98	259.358,30	320.211,84	579.570,14	1.001.293,12	2.657.359,67
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14	2.792.648,72	205.538,95	237.654,41	443.193,35	272.562,52	336.514,17	609.076,69	1.052.270,04	2.792.648,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	02	1.176.513,19	86.591,37	100.121,27	186.712,64	114.827,69	141.769,84	256.597,53	443.310,17	1.176.513,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	1.792.712,00	131.943,60	152.559,79	284.503,39	174.968,69	216.021,80	390.990,49	675.493,88	1.792.712,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	231.000,00	17.001,60	19.658,10	36.659,70	22.545,60	27.835,50	50.381,10	87.040,80	231.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	02	75.090,00	5.526,62	6.390,16	11.916,78	7.328,78	9.048,34	16.377,13	28.293,91	75.090,00
4.4 - INVESTIMENTOS	14	509.666,00	37.511,42	43.372,58	80.883,99	49.743,40	61.414,75	111.158,15	192.042,15	509.666,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23	1.210,02	89,06	102,97	192,03	118,10	145,81	263,91	455,94	1.210,02
4.4 - INVESTIMENTOS	42	220.000,00	16.192,00	18.722,00	34.914,00	21.472,00	26.510,00	47.982,00	82.896,00	220.000,00
TOTAL		9.456.199,60	695.976,29	804.722,59	1.500.698,88	922.925,08	1.139.472,05	2.062.397,13	3.563.096,01	9.456.199,60
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1.130.939,60	83.237,15	96.242,96	179.480,11	110.379,70	136.278,22	246.657,93	426.138,04	1.130.939,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29	284.125,80	20.911,66	24.179,11	45.090,76	27.730,68	34.237,16	61.967,84	107.058,60	284.125,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	978.266,00	72.000,38	83.250,44	155.250,81	95.478,76	117.881,05	213.359,81	368.610,63	978.266,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	432.052,00	31.799,03	36.767,63	68.566,65	42.168,28	52.062,27	94.230,54	162.797,19	432.052,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29	815.532,13	60.023,16	69.401,78	129.424,95	79.695,94	98.271,62	177.967,56	307.292,51	815.532,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	1.663.396,50	122.425,98	141.555,04	263.981,02	162.347,50	200.439,28	362.786,78	626.767,80	1.663.396,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019
3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL										
4.4 - INVESTIMENTOS	00	389.290,00	28.651,74	33.128,58	61.780,32	37.994,70	46.909,44	84.904,15	146.684,47	389.290,00
4.4 - INVESTIMENTOS	29	140.030,00	10.306,21	11.916,55	22.222,76	13.666,93	16.873,62	30.540,54	52.763,30	140.030,00
4.4 - INVESTIMENTOS	42	116.000,00	8.537,60	9.871,60	18.409,20	11.321,60	13.978,00	25.299,60	43.708,80	116.000,00
TOTAL		5.949.632,03	437.892,92	506.313,69	944.206,60	580.684,09	716.930,66	1.297.614,75	2.241.821,35	5.949.632,03
99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	12.100,00	890,56	1.029,71	1.920,27	1.180,96	1.458,05	2.639,01	4.559,28	12.100,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	1.210,00	89,06	102,97	192,03	118,10	145,81	263,90	455,93	1.210,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	486.420,00	35.800,51	41.394,34	77.194,85	47.474,59	58.613,61	106.088,20	183.283,06	486.420,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	121,00	8,91	10,30	19,20	11,81	14,58	26,39	45,59	121,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	227.760,00	16.763,14	19.382,38	36.145,51	22.229,38	27.445,08	49.674,46	85.819,97	227.760,00
4.4 - INVESTIMENTOS	00	27.830,00	2.048,29	2.368,33	4.416,62	2.716,21	3.353,51	6.069,72	10.486,34	27.830,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	605.000,00	44.528,00	51.485,50	96.013,50	59.048,00	72.902,50	131.950,50	227.984,00	605.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	507.837,00	37.376,80	43.216,93	80.593,73	49.564,89	61.194,36	110.759,25	191.352,98	507.837,00
TOTAL		1.868.278,00	137.505,26	158.990,46	296.495,72	182.343,93	225.127,50	407.471,43	703.967,15	1.868.278,00
TOTAL GERAL		67.129.303,47	4.940.716,74	5.712.703,72	10.653.420,46	6.551.820,02	8.089.081,07	14.640.901,09	25.294.321,55	67.129.303,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LÍDIO PENA
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Orçamento 2019

3º Quadrimestre

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

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3º Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.130.423,51	1.996.799,17	2.308.799,04	4.305.598,21	2.647.929,33	3.269.216,03	5.917.145,37	10.222.743,58	27.130.423,51
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210,00	89,06	102,97	192,03	118,10	145,81	263,90	455,93	1.210,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.605.855,12	2.031.790,94	2.349.258,27	4.381.049,21	2.694.331,46	3.326.505,54	6.020.837,00	10.401.886,21	27.605.855,12
4.4 - INVESTIMENTOS	11.278.977,84	830.132,77	959.841,01	1.789.973,78	1.100.828,24	1.359.116,83	2.459.945,07	4.249.918,85	11.278.977,84
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	44.528,00	51.485,50	96.013,50	59.048,00	72.902,50	131.950,50	227.964,00	605.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	507.837,00	37.376,80	43.216,93	80.593,73	49.564,89	61.194,36	110.759,25	191.352,98	507.837,00
TOTAL	67.129.303,47	4.940.716,74	5.712.703,72	10.653.420,46	6.551.820,02	8.089.081,07	14.640.901,09	25.294.321,55	67.129.303,47

SALINAS DA MARGARIDA, BA - 02 DE JANEIRO DE 2019