



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total da Subfunção:			480.500,00	5.300,00	5.300,00	480.500,00	59.952,56	192.722,56	51.120,00	183.890,00	51.120,00	183.890,00	8.832,56	287.777,44
Total da Função:			480.500,00	5.300,00	5.300,00	480.500,00	59.952,56	192.722,56	51.120,00	183.890,00	51.120,00	183.890,00	8.832,56	287.777,44
Total da Unidade :			480.500,00	5.300,00	5.300,00	480.500,00	59.952,56	192.722,56	51.120,00	183.890,00	51.120,00	183.890,00	8.832,56	287.777,44

0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

2044 - Manutenção Ativ. Desenv. Sustentavel e Meio Ambiente e Turismo

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	19.500,00	3.250,00	19.500,00	19.500,00	26.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.541,00	682,50	4.095,00	682,50	3.412,50	5.128,50	1.459,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,20
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60	0,00	6.454,40
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	7.870,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.94.00.00	Idenizações Trabalhistas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			147.169,20	0,00	0,00	147.169,20	0,00	65.716,60	6.432,50	39.270,60	6.432,50	36.088,10	29.628,50	81.452,60
Total da Subfunção:			147.169,20	0,00	0,00	147.169,20	0,00	65.716,60	6.432,50	39.270,60	6.432,50	36.088,10	29.628,50	81.452,60
Total da Função:			147.169,20	0,00	0,00	147.169,20	0,00	65.716,60	6.432,50	39.270,60	6.432,50	36.088,10	29.628,50	81.452,60
Total da Unidade :			147.169,20	0,00	0,00	147.169,20	0,00	65.716,60	6.432,50	39.270,60	6.432,50	36.088,10	29.628,50	81.452,60

0211001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

2045 - Desenvolvimento das Ações do Fundo Mun. Meio Ambiente

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	26.288,00	0,00	0,00	26.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.288,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.515,20	0,00	0,00	10.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,20
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	15.052,00	0,00	0,00	15.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.052,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	20.071,10	0,00	0,00	20.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.071,10
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	30.294,68	0,00	0,00	30.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.294,68
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.535,32	0,00	0,00	5.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,32
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			130.577,30	0,00	0,00	130.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.577,30

2046 - Manutenção do Conselho M. de Defesa do Meio Ambiente-CONDEMA

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			70.274,00	0,00	0,00	70.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.274,00
Total da Subfunção:			200.851,30	0,00	0,00	200.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.851,30
Total da Função:			200.851,30	0,00	0,00	200.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.851,30
Total da Unidade :			200.851,30	0,00	0,00	200.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.851,30

0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec. de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	170,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	5.100,00	0,00	9.100,00	1.052,40	9.032,40	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	5.082,40	67,60
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			26.696,00	5.100,00	4.000,00	27.796,00	1.882,40	9.862,40	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	5.082,40	17.933,60
Total da Subfunção:			26.696,00	5.100,00	4.000,00	27.796,00	1.882,40	9.862,40	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	5.082,40	17.933,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			26.696,00	5.100,00	4.000,00	27.796,00	1.882,40	9.862,40	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	5.082,40	17.933,60
Total da Unidade :			26.696,00	5.100,00	4.000,00	27.796,00	1.882,40	9.862,40	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	5.082,40	17.933,60
0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.000,00	8.100,00	0,00	18.100,00	18.082,50	18.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,50	17,50
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	930.323,92	0,00	208.100,00	722.223,92	0,00	236.500,00	109.392,48	130.582,98	109.392,48	130.582,98	105.917,02	485.723,92
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8122	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	81.923,64	81.923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81.923,64	118.076,36
Total da ação:			1.008.573,92	208.100,00	208.100,00	1.008.573,92	100.006,14	336.506,14	109.392,48	130.582,98	109.392,48	130.582,98	205.923,16	672.067,78
2049 - Manutenção das Ações de Func. do Conselho M. de Alimentação Escolar														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	110.300,25	0,00	20.000,00	90.300,25	12.707,09	23.283,90	12.707,09	23.283,90	9.269,37	18.512,70	4.771,20	67.016,35
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.561,00	87.267,00	10.476,00	50.096,00	9.436,00	48.058,00	39.209,00	12.733,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	220.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	4.000,00	44.645,86	7.173,98	32.921,61	6.013,98	31.421,61	13.224,25	145.354,14
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	24,99	874,55	874,55	874,55	874,55	874,55	0,00	1.125,45
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	33.220,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			495.800,25	50.000,00	50.000,00	495.800,25	20.293,08	165.851,31	31.231,62	116.956,06	25.593,90	108.646,86	57.204,45	329.948,94
2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	6.281,04	48.230,16	6.281,04	36.230,16	6.281,04	36.230,16	12.000,00	13.769,84
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	284.000,00	13.902,69	78.696,71	13.902,69	78.696,71	205.303,29	91.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	60.000,00	4.020,79	22.769,39	3.981,13	18.748,60	41.251,40	24.800,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	363.490,32	0,00	0,00	363.490,32	0,00	186.725,04	21.354,64	94.233,94	21.354,64	94.233,94	92.491,10	176.765,28
3.3.9.0.31.00.00	Prem Culturais,Artísticas, Científicas,	7101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	9.242,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	850.700,00	0,00	0,00	850.700,00	16.320,00	824.504,43	77.046,59	450.442,81	77.046,59	447.742,81	376.761,62	26.195,57
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	300,00	0,00	800,00	0,00	710,92	0,00	710,92	0,00	710,92	0,00	89,08
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9122	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	80,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			1.871.490,32	900,00	900,00	1.871.490,32	22.601,04	1.406.448,55	122.605,75	685.361,93	122.566,09	678.641,14	727.807,41	465.041,77
2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	164.960,00	0,00	0,00	164.960,00	5.105,51	136.714,80	16.111,58	65.086,09	16.669,08	63.683,09	73.031,71	28.245,20
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	235,00	450,00	235,00	450,00	0,00	4.550,00
Total da ação:			171.960,00	0,00	0,00	171.960,00	5.105,51	137.164,80	16.346,58	65.536,09	16.904,08	64.133,09	73.031,71	34.795,20
2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PPDE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	5.300,00	18.500,00	0,00	23.800,00	0,00	23.730,20	0,00	11.730,20	0,00	11.730,20	12.000,00	69,80
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	6.120,00	0,00	3.200,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			16.420,00	18.500,00	5.200,00	29.720,00	0,00	23.730,20	0,00	11.730,20	0,00	11.730,20	12.000,00	5.989,80
2060 - Desenvolvimento das Atividades de educação-Salario educação														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0104	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0104	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	359.224,30	0,00	0,00	359.224,30	30,54	174.015,56	12.105,54	93.315,56	12.105,54	93.315,56	80.700,00	185.208,74
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			383.224,30	0,00	0,00	383.224,30	30,54	184.015,56	12.105,54	93.315,56	12.105,54	93.315,56	90.700,00	199.208,74
2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	130.340,00	0,00	0,00	130.340,00	0,00	88.385,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	37.305,00	41.955,00
Total da ação:			133.340,00	0,00	0,00	133.340,00	0,00	88.385,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	37.305,00	44.955,00
2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8122	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	24.225,00	0,00	24.225,00	0,00	24.225,00	0,00	60.575,00
Total da ação:			90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	24.225,00	0,00	24.225,00	0,00	24.225,00	0,00	65.875,00
2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da Subfunção:			4.219.908,79	277.500,00	264.200,00	4.233.208,79	148.036,31	2.366.326,56	342.761,97	1.178.787,82	337.642,09	1.162.354,83	1.203.971,73	1.866.882,23
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2048 - Manutenção das Ações do Conselho M. de Educação														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	37.680,00	1.600,00	0,00	39.280,00	156,74	38.117,56	3.666,52	18.708,52	4.770,30	18.441,52	19.676,04	1.162,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			41.680,00	1.600,00	2.000,00	41.280,00	156,74	38.117,56	3.666,52	18.708,52	4.770,30	18.441,52	19.676,04	3.162,44
2057 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar-PNAE CRECHE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	12.866,00	27.500,00	0,00	40.366,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	66,00
Total da ação:			15.866,00	27.500,00	1.500,00	41.866,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	1.566,00
Total da Subfunção:			206.496,00	29.100,00	3.500,00	232.096,00	156,74	78.417,56	3.666,52	18.708,52	4.770,30	18.441,52	59.976,04	153.678,44
362 - ENSINO MÉDIO														
2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	29.342,00	0,00	0,00	29.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,00
Total da ação:			40.342,00	0,00	5.000,00	35.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.342,00
Total da Subfunção:			40.342,00	0,00	5.000,00	35.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.342,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	9.368,00	700,00	0,00	10.068,00	173,61	9.794,14	1.534,08	6.051,56	1.610,08	5.988,56	3.805,58	273,86
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da ação:			10.868,00	700,00	300,00	11.268,00	173,61	9.794,14	1.534,08	6.051,56	1.610,08	5.988,56	3.805,58	1.473,86
Total da Subfunção:			10.868,00	700,00	300,00	11.268,00	173,61	9.794,14	1.534,08	6.051,56	1.610,08	5.988,56	3.805,58	1.473,86
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
1020 - Const. e Ampliação de Quadras Escolares - Ensino Básico														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	392.200,00	0,00	0,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.200,00
Total da ação:			492.200,00	0,00	0,00	492.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.200,00
Total da Subfunção:			492.200,00	0,00	0,00	492.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.200,00
Total da Função:			4.969.814,79	307.300,00	273.000,00	5.004.114,79	148.366,66	2.454.538,26	347.962,57	1.203.547,90	344.022,47	1.186.784,91	1.267.753,35	2.549.576,53

27 - DESPORTO E LAZER

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1022 - Const. Ampl. Reforma e Equip. de Centros Esportivos Recreativos														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.338,90	248.661,10
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da ação:			478.500,00	0,00	0,00	478.500,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.338,90	409.161,10
2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	3.613,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	887,00	0,00	887,00	0,00	887,00	0,00	23.613,00
2059 - Desenvolvimento das Ações de esporte de Lazer														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.500,00	1.300,00	0,00	2.800,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	50,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	1.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	70,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			107.980,00	2.400,00	200,00	110.180,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	2.750,00	5.780,00	0,00	104.400,00
Total da Subfunção:			610.980,00	2.400,00	200,00	613.180,00	0,00	76.005,90	0,00	6.667,00	2.750,00	6.667,00	69.338,90	537.174,10
Total da Função:			610.980,00	2.400,00	200,00	613.180,00	0,00	76.005,90	0,00	6.667,00	2.750,00	6.667,00	69.338,90	537.174,10
Total da Unidade :			5.580.794,79	309.700,00	273.200,00	5.617.294,79	148.366,66	2.530.544,16	347.962,57	1.210.214,90	346.772,47	1.193.451,91	1.337.092,25	3.086.750,63
0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1023 - Ampliação da Rede de Educação														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0119	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Básica - FUNDEB 60%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	22.500,22	122.500,22	27.527,00	122.500,22	27.527,00	122.500,22	0,00	97.499,78
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0118	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	4.510.526,00	0,00	0,00	4.510.526,00	0,00	3.800.000,00	387.577,59	2.297.011,55	387.577,59	2.297.011,55	1.502.988,45	710.526,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	924.850,00	0,00	0,00	924.850,00	0,00	800.000,00	86.610,98	504.820,26	86.159,35	418.209,28	381.790,72	124.850,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0118	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			5.660.376,00	0,00	0,00	5.660.376,00	22.500,22	4.722.500,22	501.715,57	2.924.332,03	501.263,94	2.837.721,05	1.884.779,17	937.875,78
2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0119	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	25.369,14	175.369,14	33.524,58	175.369,14	33.524,58	175.369,14	0,00	424.630,86
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	1.649.584,00	0,00	0,00	1.649.584,00	0,00	1.000.000,00	102.943,23	620.682,80	102.943,23	620.682,80	379.317,20	649.584,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	300.000,00	28.104,59	164.698,09	27.943,37	136.593,50	163.406,50	95.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0119	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	4.099,60	111.099,60	13.962,05	24.487,58	13.962,05	24.487,58	86.612,02	68.900,40
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	14.395,00	552.772,29	47.841,06	279.837,39	47.841,06	279.837,39	272.934,90	247.227,71
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			3.718.584,00	0,00	0,00	3.718.584,00	43.863,74	2.139.241,03	226.375,51	1.265.075,00	226.214,29	1.236.970,41	902.270,62	1.579.342,97
Total da Subfunção:			9.433.960,00	0,00	0,00	9.433.960,00	66.363,96	6.861.741,25	728.091,08	4.189.407,03	727.478,23	4.074.691,46	2.787.049,79	2.572.218,75
Total da Função:			9.433.960,00	0,00	0,00	9.433.960,00	66.363,96	6.861.741,25	728.091,08	4.189.407,03	727.478,23	4.074.691,46	2.787.049,79	2.572.218,75
Total da Unidade:			9.433.960,00	0,00	0,00	9.433.960,00	66.363,96	6.861.741,25	728.091,08	4.189.407,03	727.478,23	4.074.691,46	2.787.049,79	2.572.218,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2068 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	0,00	7.806,50
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	0,00	24.806,50
Total da Subfunção:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	0,00	24.806,50
Total da Função:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	0,00	24.806,50
Total da Unidade :			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	0,00	24.806,50
0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1026 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Gestão do SUS / FMS														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8123	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	9123	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	8123	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	92.000,00
2069 - Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	147,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	4.853,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Table with 16 columns: Nº Despesa, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp. Período, Emp Até Per, Liq Período, Liq Até Per, Pag Período, Pag Até Per, Emp Ñ Pago, Saldo. It lists various municipal expenses including equipment, salaries, and services.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo	
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	1.844,60	0,00	0,00	1.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,60	
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0114	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	147.600,00	0,00	81.500,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0214	80.000,00	0,00	47.600,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	80.000,00	0,00	16.900,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	
Total da ação:			4.512.571,94	703.400,00	688.400,00	4.527.571,94	245.229,84	3.472.162,51	405.629,24	2.349.166,03	416.309,65	2.298.628,04	1.173.534,47	1.055.409,43	
2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde															
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	300.000,00	37.083,34	233.199,37	38.750,01	196.116,03	103.883,97	28.000,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	8.007,99	49.192,39	8.137,50	41.184,40	38.815,60	20.000,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da ação:			449.500,00	2.000,00	2.000,00	449.500,00	7.000,00	387.000,00	46.141,33	283.441,76	47.937,51	238.350,43	148.649,57	62.500,00	
Total da Subfunção:			5.417.071,94	705.400,00	715.400,00	5.407.071,94	252.229,84	3.869.162,51	451.770,57	2.632.607,79	464.247,16	2.536.978,47	1.332.184,04	1.537.909,43	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
1025 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde															
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9123	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD														
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	20.000,00	13.300,00	0,00	33.300,00	6.053,46	33.202,12	3.833,26	30.267,82	7.213,32	30.267,82	2.934,30	97,88
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	100.000,00	0,00	16.600,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0214	50.000,00	0,00	19.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Total da ação:			220.000,00	13.300,00	39.100,00	194.200,00	6.053,46	33.202,12	3.833,26	30.267,82	7.213,32	30.267,82	2.934,30	160.997,88
2079 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações do SAMU														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	8.216,10	44.313,30	8.216,10	44.313,30	5.686,70	35.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	9.519,00	52.629,00	9.519,00	52.629,00	17.371,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	2.828,70	16.406,04	2.828,70	13.577,34	3.422,66	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.429,00	73.845,00	5.193,58	18.324,33	4.845,18	17.855,93	55.989,07	6.155,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	28.939,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	14.580,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.299,17	33,42	3.299,17	33,42	3.299,17	0,00	6.700,83
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			429.300,00	0,00	0,00	429.300,00	1.849,00	215.625,17	26.210,80	136.452,84	25.862,40	133.155,74	82.469,43	213.674,83
Total da Subfunção:			1.114.300,00	13.300,00	39.100,00	1.088.500,00	7.902,46	248.827,29	30.044,06	166.720,66	33.075,72	163.423,56	85.403,73	839.672,71
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
1029 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Vigilância em Saúde														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2076 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	93.600,00	0,00	98.600,00	16.960,67	98.566,01	16.960,67	98.566,01	16.960,67	98.566,01	0,00	33,99
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	12.072,36	0,00	12.000,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			64.572,36	93.600,00	26.500,00	131.672,36	16.960,67	98.566,01	16.960,67	98.566,01	16.960,67	98.566,01	0,00	33.106,35
2082 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente de Combate a Endemias														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	4.172,00	14.500,00	0,00	18.672,00	0,00	18.597,47	0,00	18.597,47	4.048,51	18.597,47	0,00	74,53
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	8.000,00	0,00	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			82.172,00	14.500,00	12.400,00	84.272,00	0,00	18.597,47	0,00	18.597,47	4.048,51	18.597,47	0,00	65.674,53
Total da Subfunção:			158.744,36	108.100,00	38.900,00	227.944,36	16.960,67	117.163,48	16.960,67	117.163,48	21.009,18	117.163,48	0,00	110.780,88
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
1028 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Vigilância Sanitária														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2075 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	2.950,04	0,00	0,00	2.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,04
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			38.950,04	0,00	0,00	38.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,04
Total da Subfunção:			50.950,04	0,00	0,00	50.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,04
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
1027 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Assist. Farmacêutica														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2084 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	30.000,00	3.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.418,60	0,00	33.418,60	33.418,60	33.418,60	0,00	81,40
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			154.780,00	3.500,00	0,00	158.280,00	0,00	33.418,60	0,00	33.418,60	33.418,60	33.418,60	0,00	124.861,40
Total da Subfunção:			166.780,00	3.500,00	0,00	170.280,00	0,00	33.418,60	0,00	33.418,60	33.418,60	33.418,60	0,00	136.861,40
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2072 - Capacitar os Trabalhadores do SUS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

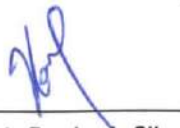
SubFunção: (Todos)


Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Subfunção:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2087 - Implementar Ações da Vigilância Alimentar e Nutricional														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Subfunção:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Função:			8.145.846,34	1.058.800,00	1.058.800,00	8.145.846,34	349.449,28	5.076.449,66	603.795,31	3.501.672,55	655.245,88	3.365.167,37	1.711.282,29	3.069.396,68
Total da Unidade:			8.145.846,34	1.058.800,00	1.058.800,00	8.145.846,34	349.449,28	5.076.449,66	603.795,31	3.501.672,55	655.245,88	3.365.167,37	1.711.282,29	3.069.396,68
Total:			39.826.000,00	2.026.200,00	2.026.200,00	39.826.000,00	978.771,32	24.953.754,93	2.703.510,29	15.516.062,35	2.771.403,94	15.081.714,37	9.872.040,56	14.872.245,07


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2019

Mês: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110402000001		Antecipação Pagamentos Parcial - Cont.Eventos	56.056,00	29.870,40	85.926,40
113830200000100		Salário Família - Prefeitura	29.091,09	5.904,00	34.995,09
113830200000200		Salário Família - FMS	17.146,57	3.523,34	20.669,91
113830200000400		Salário Família - FMAS	1.344,80	262,40	1.607,20
113830300000100		Salário Maternidade - Prefeitura	13.932,00	4.720,50	18.652,50
113830300000200		Salário Maternidade - FMS	19.413,53	1.996,00	21.409,53
113830300000400		Salário Maternidade - FMAS	4.525,47	1.200,00	5.725,47
218810110000100		Pensão Alimentícia - Prefeitura	2.169,60	433,92	2.603,52
218810110000200		Pensão Alimentícia - FMS	2.647,75	529,55	3.177,30
218810113000100		Contribuição Sindical - Prefeitura	24.157,94	4.857,32	29.015,26
218810113000200		Contribuição Sindical - FMS	4.113,44	752,36	4.865,80
218810115000301		Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	151.737,11	32.853,25	184.590,36
218810115000302		Empréstimo Consignado CEF - FMS	43.395,93	9.889,12	53.285,05
218810115000303		Empréstimo Consignado CEF - FMAS	2.249,90	449,98	2.699,88
218810115000304		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	56.893,55	11.378,71	68.272,26
218810301000001		Retenções por Determinação Judicial - Prefeitura	0,00	1.029,16	1.029,16
218820104000100		IRRF - Legislativo	46.532,19	9.310,42	55.842,61
218820108000100		ISS - Legislativo	1.380,00	260,00	1.640,00
218830102000101		INSS Servidores - Prefeitura	339.303,92	67.760,59	407.064,51
218830102000102		INSS Servidores - FMS	117.056,82	23.810,90	140.867,72
218830102000103		INSS Servidores - FMAS	5.360,40	1.611,72	6.972,12
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo	32.969,12	6.875,52	39.844,64
218830102000201		INSS Prest. de Serviços - Prefeitura	34.754,85	6.188,02	40.942,87
Total			1.006.231,98	225.467,18	1.231.699,16
RESTOS A PAGAR					
213110101029606		2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	495,60	0,00	495,60
213110101029607		2018 - Fonte 7101 RP Não Processados - Prefeitura	800,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2019

Mês: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)


Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101029706		2018 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	4.658,00	0,00	4.658,00
213110101029707		2018 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	2.079,64	0,00	2.079,64
213110101029802		2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00
211430101020002		2018 - Fonte 0100 RP Processados (INSS) -	50.161,19	0,00	50.161,19
211430101020003		2018 - Fonte 7101 RP Processados (INSS) -	4.290,67	0,00	4.290,67
211430101020004		2018 - Fonte 0118 RP Processados (INSS) -	104.978,29	0,00	104.978,29
211430101020005		2018 - Fonte 0119 RP Processados (INSS) -	30.790,21	0,00	30.790,21
211430101020006		2018 - Fonte 6102 RP Processados (INSS) - FMS	30.536,69	0,00	30.536,69
211430101020007		2018 - Fonte 0114 RP Processados (INSS) - FMS	27.182,79	0,00	27.182,79
213110101029608		2018 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	65.069,33	0,00	65.069,33
213110101029609		2018 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura	59.785,94	0,00	59.785,94
213110101029610		2018 - Fonte 0119 RP Processados - Prefeitura	35.505,00	0,00	35.505,00
213110101029708		2018 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	29.498,47	0,00	29.498,47
213110101029709		2018 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	4.730,00	0,00	4.730,00
213110101029803		2018 - Fonte 0100 RP Processados - FMAS	2.200,11	0,00	2.200,11
Total			454.261,93	0,00	454.261,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	633.708,80	126.741,76	760.450,56
351120203000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.470.831,62	221.834,40	1.692.666,02
Total			2.104.540,42	348.576,16	2.453.116,58

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :


3.565.034,33

574.043,34

4.139.077,67



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85



Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0