



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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
0101000 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - Reequipamento e Modernização da Câmara Municipal														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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:			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
2001 - Administração das Ações Legislativas														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	0,00	830.436,00	77.601,00	232.694,64	77.601,00	232.694,64	597.741,36	66.564,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	16.296,21	48.903,13	16.296,21	48.903,13	131.096,87	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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
3.1.9.0.91.00.00	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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.9.0.94.00.00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.392,45	3.717,03	2.392,45	3.717,03	2.392,45	3.717,03	0,00	16.282,97
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	122.400,00	10.200,00	30.600,00	10.200,00	30.600,00	91.800,00	27.600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	14.170,00	0,00	64.170,00	0,00	64.164,12	5.347,01	16.041,03	5.347,01	16.041,03	48.123,09	5,88
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	110.000,00	0,00	14.170,00	95.830,00	900,00	74.500,00	7.052,93	20.331,14	7.052,93	20.331,14	54.168,86	21.330,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.91.00.00	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	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
3.3.9.0.93.00.00	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
Total da ação:			1.424.000,00	14.170,00	14.170,00	1.424.000,00	3.292,45	1.275.217,15	118.889,60	352.286,97	118.889,60	352.286,97	922.930,18	148.782,85
Total da Subfunção:			1.430.000,00	14.170,00	14.170,00	1.430.000,00	3.292,45	1.275.217,15	118.889,60	352.286,97	118.889,60	352.286,97	922.930,18	154.782,85
Total da Função:			1.430.000,00	14.170,00	14.170,00	1.430.000,00	3.292,45	1.275.217,15	118.889,60	352.286,97	118.889,60	352.286,97	922.930,18	154.782,85
Total da Unidade :			1.430.000,00	14.170,00	14.170,00	1.430.000,00	3.292,45	1.275.217,15	118.889,60	352.286,97	118.889,60	352.286,97	922.930,18	154.782,85
0201000 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2002 - Coordenação das Atividades Municipais														
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	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
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	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
3.1.9.0.04.00.00	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



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	22.750,00	68.250,00	22.750,00	68.250,00	204.750,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	4.927,65	14.782,97	4.927,65	9.855,32	45.144,68	5.000,00
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
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.800,00	3.900,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	57.000,00	12.300,00	0,00	69.300,00	30.451,31	69.229,31	30.110,71	37.403,94	30.110,71	37.403,94	31.825,37	11.100,00
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	70,69
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.579,00	8.131,49	5.579,00	8.131,49	8.131,49	8.131,49	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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	9.868,51
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	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	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	500,00	0,00	600,00	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00	599,99	0,00	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			439.600,00	12.800,00	0,00	452.400,00	37.830,31	409.860,79	65.167,36	133.068,39	67.719,85	128.140,74	281.720,05	42.539,21
Total da Subfunção:			439.600,00	12.800,00	0,00	452.400,00	37.830,31	409.860,79	65.167,36	133.068,39	67.719,85	128.140,74	281.720,05	42.539,21
Total da Função:			439.600,00	12.800,00	0,00	452.400,00	37.830,31	409.860,79	65.167,36	133.068,39	67.719,85	128.140,74	281.720,05	42.539,21
Total da Unidade :			439.600,00	12.800,00	0,00	452.400,00	37.830,31	409.860,79	65.167,36	133.068,39	67.719,85	128.140,74	281.720,05	42.539,21

0201001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04 - ADMINISTRAÇÃO

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

2003 - Gestão da Política de Ação da Procuradoria

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	300,00	0,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	50,00
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
3.3.9.0.33.00.00	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	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	13.200,00	45.350,00	9.600,00	29.750,00	9.600,00	20.150,00	25.200,00	62.650,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços 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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	1.101,00
Total da ação:			122.050,00	300,00	0,00	122.350,00	16.849,00	48.999,00	13.249,00	33.399,00	13.249,00	23.799,00	25.200,00	73.351,00
Total da Subfunção:			122.050,00	300,00	0,00	122.350,00	16.849,00	48.999,00	13.249,00	33.399,00	13.249,00	23.799,00	25.200,00	73.351,00
Total da Função:			122.050,00	300,00	0,00	122.350,00	16.849,00	48.999,00	13.249,00	33.399,00	13.249,00	23.799,00	25.200,00	73.351,00
Total da Unidade :			122.050,00	300,00	0,00	122.350,00	16.849,00	48.999,00	13.249,00	33.399,00	13.249,00	23.799,00	25.200,00	73.351,00



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (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
0201002 - ASSESSORIA TÉCNICA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2004 - Desenvolvimento das Ações da Assessoria Técnica														
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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.92.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	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:			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:			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 Unidade :			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
0201003 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2005 - Desenvolvimento das Ações do Controle Interno														
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	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00	0,00	40.000,00	3.410,00	10.230,00	3.410,00	10.230,00	29.770,00	2.250,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.000,00	703,95	2.111,85	703,95	1.407,90	5.592,10	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
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
3.3.9.0.93.00.00	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
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:			59.750,00	35.000,00	0,00	94.750,00	0,00	83.000,00	16.113,95	24.341,85	16.113,95	23.637,90	59.362,10	11.750,00
Total da Subfunção:			59.750,00	35.000,00	0,00	94.750,00	0,00	83.000,00	16.113,95	24.341,85	16.113,95	23.637,90	59.362,10	11.750,00



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (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:			59.750,00	35.000,00	0,00	94.750,00	0,00	83.000,00	16.113,95	24.341,85	16.113,95	23.637,90	59.362,10	11.750,00
Total da Unidade :			59.750,00	35.000,00	0,00	94.750,00	0,00	83.000,00	16.113,95	24.341,85	16.113,95	23.637,90	59.362,10	11.750,00
0201004 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2006 - Desenvolvimento das Ações da Ouvidoria														
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	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	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	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.40.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	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	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:			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 Subfunção:			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 Função:			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 Unidade :			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
0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1002 - Reequipamento e Modernização da Administração														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	1.392,30	0,00	1.392,30	0,00	1.392,30	0,00	83.607,70
Total da ação:			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	1.392,30	0,00	1.392,30	0,00	1.392,30	0,00	85.607,70
2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração														
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	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
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	64.011,50	174.428,90	64.011,50	174.428,90	64.011,50	174.428,90	0,00	580.571,10
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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	439.000,00	72.299,80	195.194,97	72.299,80	195.194,97	243.805,03	31.000,00



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	200.000,00	30.009,49	81.286,58	27.398,59	51.277,09	148.722,91	63.000,00
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
3.1.9.0.91.00.00	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	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	1.460,00	2.380,00	1.100,00	2.020,00	1.100,00	2.020,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	90.760,70	190.075,08	31.173,62	69.243,03	30.505,15	64.414,18	125.660,90	1.820,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.924,92
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	6.400,00	0,00	6.900,00	6.810,00	6.810,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	11.294,00	54.959,00	10.564,00	34.134,00	8.864,00	27.220,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.041,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	690.200,00	0,00	0,00	690.200,00	11.212,94	579.133,32	60.236,27	129.828,50	53.850,59	115.186,14	463.947,18	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.066,68
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.91.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	5.800,00	0,00	6.300,00	0,00	6.247,32	0,00	6.247,32	0,00	6.247,32	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	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	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
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	25.210,00
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:			2.630.400,00	12.200,00	0,00	2.642.600,00	185.549,14	1.657.793,62	269.394,68	697.143,30	258.029,63	640.748,60	1.017.045,02	984.806,38
Total da Subfunção:			2.717.400,00	12.200,00	0,00	2.729.600,00	185.549,14	1.659.185,92	269.394,68	698.535,60	258.029,63	642.140,90	1.017.045,02	1.070.414,08
Total da Função:			2.717.400,00	12.200,00	0,00	2.729.600,00	185.549,14	1.659.185,92	269.394,68	698.535,60	258.029,63	642.140,90	1.017.045,02	1.070.414,08
Total da Unidade:			2.717.400,00	12.200,00	0,00	2.729.600,00	185.549,14	1.659.185,92	269.394,68	698.535,60	258.029,63	642.140,90	1.017.045,02	1.070.414,08
0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2008 - Desenvolvimento das Ações Financeiras														
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00	0,00



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.000,00	703,95	2.111,85	703,95	1.407,90	6.592,10	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	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	107.400,00	8.950,00	17.900,00	8.950,00	17.900,00	89.500,00	2.600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	26.000,00	2.822,98	7.910,72	2.822,98	7.910,72	18.089,28	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	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	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:			193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	180.400,00	15.726,93	37.672,57	15.726,93	36.968,62	143.431,38	13.100,00
Total da Subfunção:			193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	180.400,00	15.726,93	37.672,57	15.726,93	36.968,62	143.431,38	13.100,00
Total da Função:			193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	180.400,00	15.726,93	37.672,57	15.726,93	36.968,62	143.431,38	13.100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
2010 - Reserva de Contingencia														
9.9.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0100	343.179,49	0,00	142.800,00	200.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.379,49
Total da ação:			343.179,49	0,00	142.800,00	200.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.379,49
Total da Subfunção:			343.179,49	0,00	142.800,00	200.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.379,49
Total da Função:			343.179,49	0,00	142.800,00	200.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.379,49
28 - Encargos Especiais														
846 - Outros Encargos Especiais														
2009 - Encargos Gerais do Municipio														
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	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
3.2.9.0.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.22.00.00	Outras Encargos sobre a Dívida por	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
3.2.9.0.91.00.00	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	250.000,00	24.121,97	80.910,87	27.927,94	65.323,60	184.676,40	65.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	202,89	202,89	202,89	202,89	202,89	202,89	202,89	297,11
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	0100	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	0,00	728.000,00	81.474,25	242.596,13	81.474,25	242.596,13	485.403,87	250.000,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	0142	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
4.6.9.0.75.00.00	Corr.Mon.de Op.de Cred.Ant.Receita	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:			1.348.500,00	0,00	0,00	1.348.500,00	202,89	978.202,89	105.799,11	323.709,89	109.605,08	308.122,62	670.080,27	370.297,11
Total da Subfunção:			1.348.500,00	0,00	0,00	1.348.500,00	202,89	978.202,89	105.799,11	323.709,89	109.605,08	308.122,62	670.080,27	370.297,11



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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:			1.348.500,00	0,00	0,00	1.348.500,00	202,89	978.202,89	105.799,11	323.709,89	109.605,08	308.122,62	670.080,27	370.297,11
Total da Unidade :			1.885.179,49	0,00	142.800,00	1.742.379,49	202,89	1.158.602,89	121.526,04	361.382,46	125.332,01	345.091,24	813.511,65	583.776,60
0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1003 - Ampliação dos Serviços de Assistência Social														
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	1.000,00	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:			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
2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	4.293,00	14.325,00	4.293,00	14.325,00	675,00	15.000,00
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	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	189.000,00	14.463,02	40.944,30	14.463,02	40.944,30	148.055,70	131.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	50.000,00	4.133,37	11.465,80	4.152,22	7.332,43	42.667,57	19.000,00
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
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	750,00	500,00	750,00	500,00	750,00	0,00	250,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	45.000,00	500,00	0,00	45.500,00	20.757,50	45.496,04	757,50	3.496,04	3.496,04	3.496,04	42.000,00	3,96
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	5.458,26	14.750,26	9.158,26	14.750,26	7.420,00	11.512,00	3.238,26	17.249,74
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	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	8.000,00	11.305,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.92.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	771,43	0,00	0,00	771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,43
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:			575.271,43	500,00	0,00	575.771,43	26.715,76	323.691,30	33.305,15	86.426,40	34.324,28	79.054,77	244.636,53	252.080,13
2012 - Desenvolvimento das Ações das ações Social -FIES														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0130	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.	0130	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0130	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0130	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0130	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da ação:			2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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 Subfunção:			580.171,43	500,00	0,00	580.671,43	26.715,76	323.691,30	33.305,15	86.426,40	34.324,28	79.054,77	244.636,53	256.980,13
Total da Função:			580.171,43	500,00	0,00	580.671,43	26.715,76	323.691,30	33.305,15	86.426,40	34.324,28	79.054,77	244.636,53	256.980,13
Total da Unidade :			580.171,43	500,00	0,00	580.671,43	26.715,76	323.691,30	33.305,15	86.426,40	34.324,28	79.054,77	244.636,53	256.980,13
0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
1005 - Construção e Manutenção do CII - Centro de Convivência ao Idoso														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	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	0129	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	0129	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	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:			22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Total da Subfunção:			22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2020 - Desenvolvimento das ações de Conselho Tutelar														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00
2094 - Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	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:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Subfunção:			92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	68.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1006 - Construção e Manutenção de Unidade de assistência Social														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00
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



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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:			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	33.000,00
2013 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica -PSB														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	35.000,00	3.385,00	5.324,80	3.385,00	5.324,80	29.675,20	11.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0128	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 -	0129	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.444,00	30.444,00	14.655,50	30.444,00	14.655,50	30.444,00	0,00	24.556,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0128	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	3.700,93	7.403,10	3.288,91	3.702,17	3.797,83	7.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0128	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	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	0129	55.000,00	16.800,00	0,00	71.800,00	71.160,55	71.759,01	24.467,71	24.480,86	3.470,23	3.470,23	68.288,78	40,99
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	15.117,10	0,00	0,00	15.117,10	5.636,87	7.369,37	636,87	2.369,37	636,87	2.369,37	5.000,00	7.747,73
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	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.	0128	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.503,45	1.503,45	1.503,45	1.503,45	1.503,45	1.503,45	0,00	1.496,55
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	58.500,00	0,00	16.100,00	42.400,00	200,00	7.370,00	2.150,00	5.020,00	2.150,00	2.870,00	4.500,00	35.030,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0128	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.519,40	10.538,80	5.070,80	6.590,20	3.019,40	3.038,80	7.500,00	9.461,20
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0129	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	0129	30.958,39	0,00	700,00	30.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.258,39
Total da ação:			328.675,49	16.800,00	16.800,00	328.675,49	85.464,27	174.484,63	55.570,26	83.135,78	32.109,36	52.722,82	121.761,81	154.190,86
2014 - Desenv. das Ações do índice de Gestão Desc. Prog. Bolsa Família -IGDBF														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	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	0129	50.217,40	0,00	700,00	49.517,40	10.000,00	35.000,00	4.387,61	14.397,94	4.387,61	14.397,94	20.602,06	14.517,40
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	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	0129	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	0129	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	0129	30.982,60	0,00	0,00	30.982,60	9,70	15.029,10	1.814,70	5.064,10	1.814,70	5.064,10	9.965,00	15.953,50
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0129	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	0129	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Total da ação:			88.700,00	700,00	700,00	88.700,00	12.709,70	52.729,10	8.902,31	22.162,04	8.902,31	22.162,04	30.567,06	35.970,90
2015 - Desenvolvimento das Ações do programa Renda Mínima Cidadão														
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	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:			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
2016 - Desenvolvimento das Ações de Gerenci. do Fundo Municipal Ass. Social														
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	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
3.1.9.0.13.00.00	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
3.1.9.0.92.00.00	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	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	1.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	200,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.92.00.00	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	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	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:			11.000,00	1.800,00	1.800,00	11.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	8.200,00
2017 - Desenv. das Ações do programa de beneficiário eventuais														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	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.	0129	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	500,00	0,00	0,00	500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	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:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	9.250,00
2018 - Desenvolvimento das Ações do índice de Gestão Descentralizada -IGD SUAS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	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	0129	2.000,00	100,00	0,00	2.100,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	80,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	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	0129	16.000,00	0,00	100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	629,70	629,70	629,70	629,70	629,70	629,70	0,00	8.070,30
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	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:			30.200,00	100,00	100,00	30.200,00	2.649,70	2.649,70	2.649,70	2.649,70	2.649,70	2.649,70	0,00	27.550,30
2019 - Desenvolvimento das Ações do conselho Municipal de Assis. Social-CMAs														
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
3.3.9.0.32.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
3.3.9.0.39.00.00	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
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:			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
2021 - Desenv. das ações do conselho Mun. de Habitação e interesse Social -CMHIS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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	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	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	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	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	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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (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:			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 Subfunção:			546.575,49	19.400,00	19.400,00	546.575,49	103.623,67	258.413,43	67.122,27	109.697,52	43.661,37	79.284,56	179.128,87	288.162,06
Total da Função:			661.075,49	19.400,00	19.400,00	661.075,49	103.623,67	282.413,43	67.122,27	109.697,52	43.661,37	79.284,56	203.128,87	378.662,06
16 - HABITAÇÃO														
482 - HABITAÇÃO URBANA														
1004 - Construção Melhorias Habitacionais														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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:			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 Subfunção:			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 Função:			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 Unidade:			671.075,49	19.400,00	19.400,00	671.075,49	103.623,67	282.413,43	67.122,27	109.697,52	43.661,37	79.284,56	203.128,87	388.662,06
0204002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2022 - Desenv. das Ações do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	0,00	58.406,79
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	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
3.1.9.0.34.00.00	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	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	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.	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	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	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
3.3.9.0.40.00.00	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
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.92.00.00	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	1.000,00	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:			119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	0,00	102.906,79
2023 - Desenv. das Ações do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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	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	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	1.000,00	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	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
3.3.9.0.32.00.00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços 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
3.3.9.0.43.00.00	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.92.00.00	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	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	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:			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2024 - Desenv. de Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil														
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
3.3.9.0.32.00.00	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	1.000,00	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	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros 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	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:			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
2025 - Desenv. de Políticas Públicas de Profissionalização de Adolescentes														
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
3.3.9.0.32.00.00	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	1.000,00	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	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.Financeiros 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	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:			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Subfunção:			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	0,00	140.406,79
Total da Função:			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	0,00	140.406,79
Total da Unidade:			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	5.500,00	16.593,21	0,00	140.406,79

0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

181 - POLICIAMENTO

1017 - Construção, Aparelhamento e Manutenção de um Posto Policial



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte TC: (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	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
4.4.9.0.52.00.00	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:			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 Subfunção:			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 Função:			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
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1009 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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	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	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
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:			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1010 - Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais														
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	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
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	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	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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
Total da ação:			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1013 - Pavimentação, Calçamento e Urbanização de Vias e Logradouros														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.428.491,62	0,00	0,00	1.428.491,62	0,00	103.762,48	89.938,24	89.938,24	89.938,24	89.938,24	13.824,24	1.324.729,14
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	808.226,00	0,00	0,00	808.226,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	683.226,00
Total da ação:			2.236.717,62	0,00	0,00	2.236.717,62	0,00	228.762,48	89.938,24	89.938,24	89.938,24	89.938,24	138.824,24	2.007.955,14
1014 - Construção e Ornamentação de Praças e Jardins														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	10.360,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00
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
Total da ação:			514.500,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00	52.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	50.000,00	461.860,00
1016 - Construção, Ampliação e Manutenção do Cemitério Municipal														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	697,20	0,00	697,20	0,00	697,20	0,00	2.302,80
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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:			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	697,20	0,00	697,20	0,00	697,20	0,00	12.802,80



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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
1018 - Construção e Manutenção do Aterro Sanitário														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	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	1.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	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	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	80.000,00	0,00	27.908,00	0,00	27.908,00	52.092,00	174.000,00
Total da ação:			291.050,00	0,00	0,00	291.050,00	0,00	80.000,00	0,00	27.908,00	0,00	27.908,00	52.092,00	211.050,00
2031 - Desenvolvimento das Ações do CIDE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0116	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	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0116	21.652,74	0,00	9.500,00	12.152,74	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.152,74
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0116	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	74,65	0,00	74,65	225,35	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0116	500,00	9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0116	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:			23.952,74	9.500,00	9.500,00	23.952,74	0,00	15.300,00	0,00	74,65	0,00	74,65	15.225,35	8.652,74
2033 - Desenvolvimento das Ações de Infra-Estrutura - FIES														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0130	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0130	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0130	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:			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total da Subfunção:			3.146.320,36	9.500,00	9.500,00	3.146.320,36	0,00	377.399,68	89.938,24	121.258,09	89.938,24	121.258,09	256.141,59	2.768.920,68
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1011 - Ampliação dos Serviços de Limpeza Publica														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	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:			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



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (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
1012 - Ampliação dos Serviços Gerais do Município														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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
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:			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
2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.846,08	63.008,57	20.846,08	63.008,57	20.846,08	63.008,57	0,00	6.991,43
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	214.000,00	10.474,00	29.922,00	10.474,00	29.922,00	184.078,00	166.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	6.522,69	19.017,79	6.522,69	12.495,10	37.504,90	35.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec de Cont de	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
3.1.9.0.92.00.00	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	1.000,00	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	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	75.112,17	450.846,44	60.293,39	166.695,46	60.293,39	166.695,46	284.150,98	309.153,56
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	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	20.000,00	1.700,00	0,00	21.700,00	11.750,00	21.651,00	12.650,00	21.651,00	12.710,00	20.151,00	1.500,00	49,00
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	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	67.475,27	341.641,27	108.637,29	178.572,37	108.637,29	170.574,37	171.066,90	223.358,73
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.92.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9124	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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	8124	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	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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:			2.002.500,00	1.700,00	0,00	2.004.200,00	175.183,52	1.151.147,28	219.423,45	478.867,19	219.483,45	462.846,50	688.300,78	853.052,72
2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	2.092,00	1.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	10.494,00	32.531,40	10.494,00	32.531,40	17.468,60	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	2.273,00	7.459,59	2.996,24	5.186,59	14.813,41	5.000,00
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	1.000,00	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	808,50	2.100,00	0,00	2.908,50	2.303,04	2.834,44	2.303,04	2.834,44	2.289,60	2.686,60	147,84	74,06
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	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	150,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	607.892,50	97.592,84	297.288,06	97.592,84	297.288,06	310.604,44	197.107,50
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
Total da ação:			909.308,50	2.100,00	0,00	911.408,50	2.303,04	689.576,94	112.662,88	346.871,49	113.372,68	344.450,65	345.126,29	221.831,56
2032 - Desenvolvimento das Ações do FEP/Royalties														

**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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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	0142	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.940,90	14.231,82	5.211,82	6.231,82	2.418,75	3.438,75	10.793,07	5.768,18
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0142	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	0142	46.000,00	0,00	8.000,00	38.000,00	8.098,00	13.098,00	8.098,00	8.098,00	8.098,00	8.098,00	5.000,00	24.902,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	797,40	0,00	0,00	797,40	0,00	700,00	138,45	392,31	138,45	392,31	307,69	97,40
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0142	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	0142	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0142	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
Total da ação:			76.797,40	8.000,00	8.000,00	76.797,40	10.038,90	38.029,82	13.448,27	14.722,13	10.655,20	11.929,06	26.100,76	38.767,58
Total da Subfunção:			2.995.605,90	11.800,00	8.000,00	2.999.405,90	187.525,46	1.878.754,04	345.534,60	840.460,81	343.511,33	819.226,21	1.059.527,83	1.120.651,86
Total da Função:			6.141.926,26	21.300,00	17.500,00	6.145.726,26	187.525,46	2.256.153,72	435.472,84	961.718,90	433.449,57	940.484,30	1.315.669,42	3.889.572,54
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1015 - Const. Amp., Ref., Reeq e Manut, do Sist, de Abast, de Água e Sane. Básico														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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	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:			41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	4.916,00	12.808,20	4.916,00	12.808,20	2.191,80	5.000,00
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	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	25.000,00	3.529,13	11.254,93	3.529,13	11.254,93	13.745,07	46.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.757,92	5.069,47	1.551,28	3.311,55	11.888,45	5.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.811,10	8.888,60	1.811,10	8.888,60	878,10	7.905,60	983,00	56.111,40
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	500.000,00	55.682,28	179.174,41	59.080,30	163.353,91	336.646,09	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da ação:			1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	1.811,10	563.888,60	67.696,43	217.195,61	69.904,81	198.634,19	365.254,41	443.111,40
Total da Subfunção:			1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00	1.811,10	563.888,60	67.696,43	217.195,61	69.904,81	198.634,19	365.254,41	484.111,40
Total da Função:			1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00	1.811,10	563.888,60	67.696,43	217.195,61	69.904,81	198.634,19	365.254,41	484.111,40
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
1007 - Ampliação da Rede de Iluminação														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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
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
1008 - Ampliação da Eletrificação Rural														
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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0142	12.149,83	0,00	0,00	12.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,83
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (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:			18.649,83	0,00	0,00	18.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,83
2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação														
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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	23.770,35	0,00	3.770,35	1.140,00	3.770,35	20.000,00	27.229,65
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	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
3.3.9.0.39.00.00	Outras Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	210.000,00	14.726,58	31.239,18	1.064,85	16.512,60	193.487,40	90.000,00
Total da ação:			356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	233.770,35	14.726,58	35.009,53	2.204,85	20.282,95	213.487,40	122.229,65
Total da Subfunção:			379.649,83	0,00	0,00	379.649,83	0,00	233.770,35	14.726,58	35.009,53	2.204,85	20.282,95	213.487,40	145.879,48
Total da Função:			379.649,83	0,00	0,00	379.649,83	0,00	233.770,35	14.726,58	35.009,53	2.204,85	20.282,95	213.487,40	145.879,48
Total da Unidade :			7.571.576,09	21.300,00	17.500,00	7.575.376,09	189.336,56	3.053.812,67	517.895,85	1.213.924,04	505.559,23	1.159.401,44	1.894.411,23	4.521.563,42
0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
2034 - Desenvolvimento das Ações em Agricultura Abast.														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	7.459,00	21.423,00	7.459,00	21.423,00	3.577,00	25.000,00
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	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	76.000,00	8.662,00	26.053,57	8.662,00	26.053,57	49.946,43	121.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	55.995,00	0,00	0,00	55.995,00	0,00	45.000,00	3.491,80	10.125,00	3.285,19	6.633,20	38.366,80	10.995,00
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	1.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	1.933,75	6.801,25	1.933,75	5.801,25	1.933,75	5.801,25	1.000,00	55.198,75
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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	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	4.000,00	100,00	0,00	4.100,00	2.770,00	4.044,00	2.770,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00	56,00
Total da ação:			426.995,00	100,00	0,00	427.095,00	4.703,75	156.845,25	24.316,55	67.446,82	25.383,94	63.955,02	92.890,23	270.249,75
2035 - Desenvolvimento das Ações do FEP - Fundo Especial de Petróleo														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0142	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	0142	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0142	2.202,60	0,00	0,00	2.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,60
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	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	0142	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	0142	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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (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	0142	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:			8.202,60	0,00	0,00	8.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,60
2036 - Desenvolvimento das Ações SISMUMA														
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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
Total da ação:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Subfunção:			453.197,60	100,00	0,00	453.297,60	4.703,75	156.845,25	24.316,55	67.446,82	25.383,94	63.955,02	92.890,23	296.452,35
Total da Função:			453.197,60	100,00	0,00	453.297,60	4.703,75	156.845,25	24.316,55	67.446,82	25.383,94	63.955,02	92.890,23	296.452,35
Total da Unidade :			453.197,60	100,00	0,00	453.297,60	4.703,75	156.845,25	24.316,55	67.446,82	25.383,94	63.955,02	92.890,23	296.452,35
0207000 - SECRETARIA M. DE INTEG.FOM E DESENV. SUSTENTAVEL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2037 - Desenv. das Ações de Integração, Fomento e Desenv. Sustentável														
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.000,00	703,95	2.111,85	703,95	1.407,90	6.592,10	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
3.1.9.0.92.00.00	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	1.000,00	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	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	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	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	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
3.3.9.0.40.00.00	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
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	1.000,00	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:			60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	13.500,00
2038 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural Sustentável														
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	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	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



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (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
3.3.9.0.14.00.00	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	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	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	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	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:			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Total da Subfunção:			78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	31.000,00
Total da Função:			78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	31.000,00
Total da Unidade :			78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	31.000,00

0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte

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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.000,00	703,95	2.111,85	703,95	1.407,90	6.592,10	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
3.1.9.0.92.00.00	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	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	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	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	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
3.3.9.0.40.00.00	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
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	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	1.500,00	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:			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	16.000,00
Total da Subfunção:			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	16.000,00
Total da Função:			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	16.000,00
Total da Unidade :			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	16.000,00

0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

04 - ADMINISTRAÇÃO



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 01/03/2018 até 31/03/2018

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (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
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2040 - Desenvolvimento das Ações da Sec. Mun. de Juventude														
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.000,00	703,95	2.111,85	703,95	1.407,90	6.592,10	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
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	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	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
3.3.9.0.40.00.00	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	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:			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	9.000,00
Total da Subfunção:			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	9.000,00
Total da Função:			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	9.000,00
Total da Unidade :			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	47.000,00	3.953,95	11.861,85	3.953,95	11.157,90	35.842,10	9.000,00
0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura														
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.000,00	703,95	2.111,85	703,95	1.407,90	6.592,10	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0110	2.819,33	0,00	0,00	2.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,33
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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0110	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	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	0110	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
3.3.9.0.40.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0110	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00