



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18 - Gestão ambiental														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2044 - Manutenção Ativ. Desenv. Sustentavel e Meio Ambiente e Turismo														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	3.250,00	13.000,00	3.250,00	13.000,00	52.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	3.000,00	5.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	703,95	2.815,80	703,95	2.111,85	6.388,15	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	206,95	206,95	206,95	206,95	0,00	0,00	206,95	6.793,05
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	3.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.94.00.00	Idenizações Trabalhistas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	3.930,00
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:			52.820,00	77.500,00	0,00	130.320,00	7.706,95	89.976,95	6.660,90	26.292,75	6.453,95	22.881,85	67.095,10	40.343,05
Total da Subfunção:			52.820,00	77.500,00	0,00	130.320,00	7.706,95	89.976,95	6.660,90	26.292,75	6.453,95	22.881,85	67.095,10	40.343,05
Total da Função:			52.820,00	77.500,00	0,00	130.320,00	7.706,95	89.976,95	6.660,90	26.292,75	6.453,95	22.881,85	67.095,10	40.343,05
Total da Unidade :			52.820,00	77.500,00	0,00	130.320,00	7.706,95	89.976,95	6.660,90	26.292,75	6.453,95	22.881,85	67.095,10	40.343,05
0211001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA														
18 - Gestão ambiental														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2045 - Desenvolvimento das Ações do Fundo Mun. Meio Ambiente														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	18.935,00	0,00	0,00	18.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	50.278,00	0,00	0,00	50.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.278,00
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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.222,00	0,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>145.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.705,00</b>
<b>2046 - Manutenção do Conselho M. de Defesa do Meio Ambiente-CONDEMA</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>213.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.105,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>213.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.105,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>			<b>213.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.105,00</b>

0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.000,00	0,00	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
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	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	7.400,00	0,00	7.900,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	46,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			25.100,00	7.400,00	0,00	32.500,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	24.646,00
Total da Subfunção:			25.100,00	7.400,00	0,00	32.500,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	24.646,00
Total da Função:			25.100,00	7.400,00	0,00	32.500,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	24.646,00
Total da Unidade :			25.100,00	7.400,00	0,00	32.500,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	24.646,00
0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	877.664,08	0,00	0,00	877.664,08	0,00	24.066,16	0,00	14.066,16	14.066,16	14.066,16	10.000,00	853.597,92
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	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:			901.664,08	0,00	0,00	901.664,08	0,00	24.066,16	0,00	14.066,16	14.066,16	14.066,16	10.000,00	877.597,92
2049 - Manutenção das Ações de Func. do Conselho M. de Alimentação Escolar														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	1.050,00	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	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	25.606,84	50.739,26	14.323,59	19.456,01	13.696,45	18.828,87	31.910,39	34.260,74
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	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	7101	115.000,00	0,00	2.200,00	112.800,00	2.092,00	24.194,00	3.579,00	13.981,00	2.579,00	12.027,00	12.167,00	88.606,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	250.000,00	0,00	15.600,00	234.400,00	0,00	58.320,00	1.785,00	22.367,30	1.785,00	22.367,30	35.952,70	176.080,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	2.384,22	0,00	0,00	2.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,22
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	3.285,58	2.200,00	0,00	5.485,58	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	39,58
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>471.819,80</b>	<b>2.200,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>456.219,80</b>	<b>27.698,84</b>	<b>138.699,26</b>	<b>19.687,59</b>	<b>61.250,31</b>	<b>18.060,45</b>	<b>58.669,17</b>	<b>80.030,09</b>	<b>317.520,54</b>
<b>2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	30.000,00	1.600,00	0,00	31.600,00	4.548,00	31.548,00	5.466,00	19.548,00	5.466,00	19.548,00	12.000,00	52,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	350.000,00	0,00	3.500,00	346.500,00	0,00	209.000,00	19.595,70	60.301,07	19.595,70	60.301,07	148.698,93	137.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	80.000,00	0,00	1.600,00	78.400,00	0,00	40.000,00	4.850,87	16.088,57	4.631,64	11.237,70	28.762,30	38.400,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	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	7101	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
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	211.097,85	9.549,01	73.926,42	10.528,40	73.926,42	137.171,43	78.902,15
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	7101	1.791,43	0,00	0,00	1.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,43
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018

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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	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	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	803.492,01	0,00	0,00	803.492,01	800,00	709.027,16	49.841,18	486.991,41	49.501,17	481.585,31	227.441,85	94.464,85
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	7101	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	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	600,00	0,00	1.100,00	0,00	1.072,39	0,00	1.072,39	0,00	1.072,39	0,00	27,61
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9122	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.627,70	0,00	10.627,70	0,00	10.627,70	0,00	39.372,30
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	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	7101	1.000,00	19.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.055,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	13.575,00	45,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>1.644.783,44</b>	<b>21.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.660.383,44</b>	<b>5.348,00</b>	<b>1.232.428,10</b>	<b>89.302,76</b>	<b>675.035,56</b>	<b>89.722,91</b>	<b>664.778,59</b>	<b>567.649,51</b>	<b>427.955,34</b>
<b>2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	103.000,00	7.269,22	15.547,34	10.221,67	10.221,67	92.778,33	27.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	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
<b>Total da ação:</b>			<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>7.269,22</b>	<b>15.547,34</b>	<b>10.221,67</b>	<b>10.221,67</b>	<b>94.778,33</b>	<b>37.000,00</b>
<b>2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>Total da ação:</b>			<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>2060 - Desenvolvimento das Atividades de educação-Salário educação</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0104	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0104	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	337.532,43	0,00	0,00	337.532,43	0,00	327.036,71	0,00	150.781,46	0,00	150.781,46	176.255,25	10.495,72
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0104	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
<b>Total da ação:</b>			<b>361.532,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.532,43</b>	<b>0,00</b>	<b>332.036,71</b>	<b>0,00</b>	<b>150.781,46</b>	<b>0,00</b>	<b>150.781,46</b>	<b>181.255,25</b>	<b>29.495,72</b>
<b>2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL</b>														
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	137.254,92	0,00	0,00	137.254,92	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	112.254,92



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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:			139.754,92	0,00	0,00	139.754,92	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	114.754,92
2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	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	8122	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00
Total da ação:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00
2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da Subfunção:			3.806.354,67	23.500,00	23.500,00	3.806.354,67	46.046,84	1.933.230,23	116.259,57	916.680,83	132.071,19	898.517,05	1.034.713,18	1.873.124,44
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2048 - Manutenção das Ações do Conselho M. de Educação														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	25.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	26.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	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.	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	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	7101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00
<b>Total da ação:</b>			<b>112.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>94.630,00</b>
<b>2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola</b>														
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00	31.000,00	1.924,74	7.291,85	5.964,03	5.964,03	25.035,97	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.924,74</b>	<b>7.291,85</b>	<b>5.964,03</b>	<b>5.964,03</b>	<b>25.035,97</b>	<b>9.500,00</b>
<b>2057 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar-PNAE CRECHE</b>														
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	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
<b>Total da ação:</b>			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	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	0115	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>204.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.130,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.924,74</b>	<b>7.291,85</b>	<b>5.964,03</b>	<b>5.964,03</b>	<b>48.035,97</b>	<b>150.130,00</b>
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>														
<b>2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	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	0115	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
<b>2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA</b>														
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.800,00	10.800,00	649,89	1.709,08	1.253,75	1.253,75	9.546,25	200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	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
<b>Total da ação:</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>649,89</b>	<b>1.709,08</b>	<b>1.253,75</b>	<b>1.253,75</b>	<b>9.546,25</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>649,89</b>	<b>1.709,08</b>	<b>1.253,75</b>	<b>1.253,75</b>	<b>9.546,25</b>	<b>2.700,00</b>



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>368 - Educação Básica</b>														
<b>1020 - Const. e Ampliação de Quadras Escolares - Ensino Básico</b>														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>4.539.984,67</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>4.539.984,67</b>	<b>54.846,84</b>	<b>2.008.030,23</b>	<b>118.834,20</b>	<b>925.681,76</b>	<b>139.288,97</b>	<b>905.734,83</b>	<b>1.102.295,40</b>	<b>2.531.954,44</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>														
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>														
<b>1022 - Const. Ampl. Reforma e Equip. de Centros Esportivos Recreativos</b>														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	27.119,87	10.401,23	10.401,23	10.401,23	10.401,23	16.718,64	122.880,13
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.119,87</b>	<b>10.401,23</b>	<b>10.401,23</b>	<b>10.401,23</b>	<b>10.401,23</b>	<b>16.718,64</b>	<b>424.380,13</b>
<b>2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador</b>														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	410,88
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	192,40	0,00	192,40	0,00	192,40	0,00	3.807,60
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00	1.500,00	2.202,00	0,00	98,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.085,00	0,00	6.085,00	4.575,00	6.085,00	0,00	15,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	700,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>24.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068,52</b>	<b>6.075,00</b>	<b>10.068,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.131,48</b>
<b>2059 - Desenvolvimento das Ações de esporte de Lazer</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
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
3.1.9.0.34.00.00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	1.075,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	35.854,37	18.086,81	18.836,81	0,00	750,00	35.104,37	34.145,63
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
<b>Total da ação:</b>			<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.779,37</b>	<b>18.086,81</b>	<b>19.761,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>53.104,37</b>	<b>48.220,63</b>





# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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:			579.000,00	1.400,00	700,00	579.700,00	0,00	91.967,76	28.488,04	40.231,56	16.476,23	22.144,75	69.823,01	487.732,24
Total da Função:			579.000,00	1.400,00	700,00	579.700,00	0,00	91.967,76	28.488,04	40.231,56	16.476,23	22.144,75	69.823,01	487.732,24
Total da Unidade :			5.118.984,67	24.900,00	24.200,00	5.119.684,67	54.846,84	2.099.997,99	147.322,24	965.913,32	155.765,20	927.879,58	1.172.118,41	3.019.686,68
0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1023 - Ampliação da Rede de Educação														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e instalações	0119	59.531,00	0,00	0,00	59.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.531,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0119	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
Total da ação:			76.531,00	0,00	0,00	76.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.531,00
2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Básica - FUNDEB 60%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	24.509,99	94.844,51	24.509,99	94.844,51	24.509,99	94.844,51	0,00	95.155,49
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0118	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 -	0118	4.360.382,13	0,00	0,00	4.360.382,13	39.419,05	2.963.084,25	373.269,94	1.337.883,56	373.269,94	1.337.883,56	1.625.200,69	1.397.297,88
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	900.338,44	0,00	0,00	900.338,44	0,00	600.000,00	79.613,26	297.548,61	78.575,19	217.935,35	382.064,65	300.338,44
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0118	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0118	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:			5.455.220,57	0,00	0,00	5.455.220,57	63.929,04	3.657.928,76	477.393,19	1.730.276,68	476.355,12	1.650.663,42	2.007.265,34	1.797.291,81
2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0119	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	55.790,29	183.280,51	55.790,29	183.280,51	55.790,29	183.280,51	0,00	66.719,49
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	1.794.282,71	0,00	0,00	1.794.282,71	0,00	1.000.000,00	91.130,42	310.573,70	91.130,42	310.573,70	689.426,30	794.282,71
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	200.000,00	31.523,86	106.832,80	29.213,25	75.308,94	124.691,06	180.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	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	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0119	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	80.000,00	9.321,61	9.321,61	9.321,61	9.321,61	70.678,39	110.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	504.694,85	134.354,22	259.049,07	134.354,22	259.049,07	245.645,78	319.305,15
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0119	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	0119	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>3.560.282,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.282,71</b>	<b>55.790,29</b>	<b>1.970.975,36</b>	<b>322.120,40</b>	<b>869.057,69</b>	<b>319.809,79</b>	<b>837.533,83</b>	<b>1.133.441,53</b>	<b>1.589.307,35</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>9.092.034,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.034,28</b>	<b>119.719,33</b>	<b>5.628.904,12</b>	<b>799.513,59</b>	<b>2.599.334,37</b>	<b>796.164,91</b>	<b>2.488.197,25</b>	<b>3.140.706,87</b>	<b>3.463.130,16</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>9.092.034,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.034,28</b>	<b>119.719,33</b>	<b>5.628.904,12</b>	<b>799.513,59</b>	<b>2.599.334,37</b>	<b>796.164,91</b>	<b>2.488.197,25</b>	<b>3.140.706,87</b>	<b>3.463.130,16</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>9.092.034,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092.034,28</b>	<b>119.719,33</b>	<b>5.628.904,12</b>	<b>799.513,59</b>	<b>2.599.334,37</b>	<b>796.164,91</b>	<b>2.488.197,25</b>	<b>3.140.706,87</b>	<b>3.463.130,16</b>

### 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10 - SAÚDE

#### 301 - ATENÇÃO BÁSICA

#### 1024 - Ampliação e Reforma da Rede Municipal de Saúde

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
<b>Total da ação:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

#### 2068 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	2.630,00	2.100,00	2.630,00	840,00	1.370,00	1.260,00	370,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	3.745,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>21.115,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>21.115,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>22.115,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>22.115,00</b>

### 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10 - SAÚDE

#### 301 - ATENÇÃO BÁSICA



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>2070 - Desenvolvimento das Ações Atenção Básica - PAB</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.800,00	2.700,40	8.101,20	2.700,40	8.101,20	1.698,80	200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	50.000,00	0,00	3.200,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	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
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.700,40</b>	<b>8.101,20</b>	<b>2.700,40</b>	<b>8.101,20</b>	<b>1.698,80</b>	<b>160.100,00</b>
<b>2071 - Desenv. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	414.345,07	0,00	0,00	414.345,07	0,00	300.000,00	32.110,00	128.440,00	32.110,00	128.440,00	171.560,00	114.345,07
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	6.955,03	27.820,13	6.955,02	20.865,10	49.134,90	30.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	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	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19,40	48,50	19,40	48,50	19,40	48,50	0,00	1.951,50
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>524.845,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.845,07</b>	<b>19,40</b>	<b>370.048,50</b>	<b>39.084,43</b>	<b>156.308,63</b>	<b>39.084,42</b>	<b>149.353,60</b>	<b>220.694,90</b>	<b>154.796,57</b>
<b>2072 - Desenv. das Ações de Incentivo a Saúde Bucal</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.592,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	30.000,00	8.700,00	0,00	38.700,00	9.862,00	38.684,79	9.862,00	38.684,79	9.862,00	38.684,79	0,00	15,21
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	9.270,17	0,00	0,00	9.270,17	2.136,10	8.792,36	2.136,10	8.792,36	2.342,74	6.656,26	2.136,10	477,81
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	180.000,00	0,00	58.700,00	121.300,00	7.460,00	29.200,00	7.080,00	22.690,00	4.800,00	15.610,00	13.590,00	92.100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	4.210,29	50.000,00	0,00	54.210,29	1.195,10	52.364,80	9.745,10	37.614,80	8.579,10	36.448,80	15.916,00	1.845,49
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>254.480,46</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>254.480,46</b>	<b>20.653,20</b>	<b>148.541,95</b>	<b>28.823,20</b>	<b>109.689,95</b>	<b>25.583,84</b>	<b>99.307,85</b>	<b>49.234,10</b>	<b>105.938,51</b>
<b>2073 - Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	12.000,00	34.100,00	0,00	46.100,00	13.311,21	46.001,65	13.311,21	46.001,65	13.311,21	46.001,65	0,00	98,35
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	2.520,00	7.500,00	0,00	10.020,00	2.883,20	9.963,93	2.883,20	9.963,93	2.883,20	7.080,73	2.883,20	56,07
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	4.893,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	140.000,00	0,00	41.600,00	98.400,00	6.450,00	12.900,00	2.150,00	8.600,00	2.150,00	6.450,00	6.450,00	85.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9,70	19,40	9,70	19,40	9,70	19,40	0,00	4.980,60
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>172.520,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>172.520,00</b>	<b>23.761,11</b>	<b>69.991,98</b>	<b>19.461,11</b>	<b>65.691,98</b>	<b>18.354,11</b>	<b>59.551,78</b>	<b>10.440,20</b>	<b>102.528,02</b>
<b>2074 - Desenv. de Ações do Programa Saúde da Família - PSF</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.243,68	73.227,28	16.141,88	55.382,28	16.141,88	55.382,28	17.845,00	26.772,72
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	388.000,00	59.248,75	210.088,45	59.248,75	210.088,45	177.911,55	29.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	15.990,91	56.200,99	14.713,97	40.210,08	19.789,92	20.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	80.000,00	200.000,00	0,00	280.000,00	2.302,44	156.802,44	18.122,38	60.954,45	0,00	42.832,07	113.970,37	123.197,56
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	550.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	19.150,00	63.700,00	2.150,00	42.900,00	16.500,00	40.750,00	22.950,00	286.300,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	719,40	39.288,80	12.869,40	14.288,80	719,40	2.138,80	37.150,00	110.711,20
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>1.386.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>33.415,52</b>	<b>781.018,52</b>	<b>124.523,32</b>	<b>439.814,97</b>	<b>107.324,00</b>	<b>391.401,68</b>	<b>389.616,84</b>	<b>604.981,48</b>
<b>2078 - Desenvolvimento das Ações do SIA - NORMAL</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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	0114	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.334,19	22.953,45	8.063,07	21.688,29	5.883,82	17.283,50	5.669,95	32.046,55
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	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	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	77,60	232,50	77,60	232,50	767,50	4.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	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
<b>Total da ação:</b>			<b>73.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>6.334,19</b>	<b>23.953,45</b>	<b>8.140,67</b>	<b>21.920,79</b>	<b>5.961,42</b>	<b>17.516,00</b>	<b>6.437,45</b>	<b>49.646,55</b>
<b>2080 - Desenvolvimento das Ações do AIH - NORMAL</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	310.000,00	0,00	182.100,00	127.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	124.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	90.000,00	162.900,00	0,00	252.900,00	0,00	165.900,00	56.415,40	75.646,20	56.415,40	75.646,20	90.253,80	87.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>413.000,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>56.415,40</b>	<b>79.546,20</b>	<b>56.415,40</b>	<b>79.546,20</b>	<b>90.253,80</b>	<b>224.000,00</b>
<b>2081 - Desenvolvimento das Ações do PMAQ</b>														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	1.578,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	11.640,00
<b>Total da ação:</b>			<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.718,00</b>
<b>2085 - Desenvolvimento das Ações de Saúde na Escola-PSE</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>3.285.345,53</b>	<b>463.200,00</b>	<b>486.500,00</b>	<b>3.262.045,53</b>	<b>84.183,42</b>	<b>1.576.936,40</b>	<b>279.148,53</b>	<b>884.855,72</b>	<b>255.423,59</b>	<b>808.560,31</b>	<b>768.376,09</b>	<b>1.685.109,13</b>

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>1025 - Construção, Ampliação e Reformas e Equip. de Unidades de Saúde</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9123	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	6102	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9123	500.000,00	0,00	91.900,00	408.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	9123	39.000,00	91.900,00	0,00	130.900,00	56.496,00	130.859,00	56.496,00	130.859,00	54.764,00	74.363,00	56.496,00	41,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>749.000,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>56.496,00</b>	<b>130.859,00</b>	<b>56.496,00</b>	<b>130.859,00</b>	<b>54.764,00</b>	<b>74.363,00</b>	<b>56.496,00</b>	<b>618.141,00</b>
<b>2069 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Saúde</b>														
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
3.1.9.0.13.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho 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
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
<b>Total da ação:</b>			<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>2077 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Próprios</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.821,34	88.353,68	20.775,34	79.307,68	20.775,34	79.307,68	9.046,00	61.646,32
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	992.851,22	0,00	0,00	992.851,22	0,00	509.000,00	82.457,12	276.098,96	82.457,12	276.098,96	232.901,04	483.851,22
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	19.139,22	71.519,28	18.944,13	52.380,06	47.619,94	80.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.050,00	6.490,00	1.650,00	6.490,00	1.650,00	6.490,00	0,00	8.510,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	5.979,54	504.570,09	59.551,38	171.793,98	42.648,70	152.187,29	352.382,80	25.429,91
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	10.443,00	83.266,00	32.288,00	57.291,00	15.240,00	34.611,00	48.655,00	352.734,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	592.134,36	0,00	0,00	592.134,36	22.938,50	590.791,21	34.563,82	253.304,93	71.016,49	245.878,91	344.912,30	1.343,15



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.650,00	850,00	3.400,00	850,00	3.400,00	4.250,00	7.350,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.146,64	0,00	1.146,64	0,00	1.146,64	0,00	3.853,36
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>3.056.485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.485,58</b>	<b>60.232,38</b>	<b>1.891.267,62</b>	<b>251.274,88</b>	<b>920.352,47</b>	<b>253.581,78</b>	<b>851.500,54</b>	<b>1.039.767,08</b>	<b>1.165.217,96</b>
<b>2079 - Desenvolvimento das Ações do SAMU</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	102.750,00	0,00	0,00	102.750,00	0,00	75.000,00	5.000,00	21.405,00	5.000,00	21.405,00	53.595,00	27.750,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	6.446,96	24.955,50	6.451,00	24.955,50	6.451,00	24.955,50	0,00	44,50
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00	2.172,29	8.703,31	2.172,29	8.703,31	2.172,28	6.531,02	2.172,29	96,69
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	67.250,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	66.453,00	5.892,66	14.349,53	6.767,66	14.349,53	52.103,47	797,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	24.000,00	0,00	5.800,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.869,34	0,00	2.869,34	0,00	2.869,34	0,00	2.130,66
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>Total da ação:</b>			<b>233.200,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>8.619,25</b>	<b>177.981,15</b>	<b>19.515,95</b>	<b>72.282,68</b>	<b>20.390,94</b>	<b>70.110,39</b>	<b>107.870,76</b>	<b>55.218,85</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>4.050.185,58</b>	<b>97.700,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>4.050.185,58</b>	<b>125.347,63</b>	<b>2.200.107,77</b>	<b>327.286,83</b>	<b>1.123.494,15</b>	<b>328.736,72</b>	<b>995.973,93</b>	<b>1.204.133,84</b>	<b>1.850.077,81</b>
<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
<b>2076 - Desenv. das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.605,60	0,00	3.605,60	4.394,40	8.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	32.881,60	0,00	32.881,60	0,00	32.881,60	0,00	22.118,40
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	20.000,00	2.758,09	10.661,20	2.758,09	7.903,11	12.096,89	14.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	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	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	1.980,60
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.901,00</b>	<b>2.758,09</b>	<b>47.167,80</b>	<b>2.758,09</b>	<b>44.409,71</b>	<b>16.491,29</b>	<b>53.599,00</b>



# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>2082 - Assistência Financeira Complementar ACE 95%</b>														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	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	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.206,10	0,00	0,00	1.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,10
<b>Total da ação:</b>			<b>13.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,10</b>
<b>2083 - Fortalecimento de Polit. de Estratégia ACE -5%</b>														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da ação:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>2086 - Desenvolvimento das Ações do incentivo da Qualificação das Ações da Dengue</b>														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>2087 - Desenvolvimento das Ações de vigilância em Saúde</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





# 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 01/04/2018 até 30/04/2018

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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	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	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>153.806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60.901,00</b>	<b>2.758,09</b>	<b>47.167,80</b>	<b>2.758,09</b>	<b>44.409,71</b>	<b>16.491,29</b>	<b>92.905,10</b>
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
<b>2075 - Desenv. das Ações de Vigilância Sanitária - PFVISA</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,00</b>
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>														
<b>2084 - Desenvolvimento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	8.000,00	8.300,00	0,00	16.300,00	957,04	16.296,75	0,00	15.339,71	0,00	15.339,71	957,04	3,25
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	13.264,40	27.035,90	7.634,80	19.789,50	25.210,50	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>38.000,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>957,04</b>	<b>61.296,75</b>	<b>13.264,40</b>	<b>42.375,61</b>	<b>7.634,80</b>	<b>35.129,21</b>	<b>26.167,54</b>	<b>3,25</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>38.000,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>957,04</b>	<b>61.296,75</b>	<b>13.264,40</b>	<b>42.375,61</b>	<b>7.634,80</b>	<b>35.129,21</b>	<b>26.167,54</b>	<b>3,25</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>7.540.497,21</b>	<b>584.200,00</b>	<b>584.200,00</b>	<b>7.540.497,21</b>	<b>210.488,09</b>	<b>3.899.241,92</b>	<b>622.457,85</b>	<b>2.097.893,28</b>	<b>594.553,20</b>	<b>1.884.073,16</b>	<b>2.015.168,76</b>	<b>3.641.255,29</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>7.540.497,21</b>	<b>584.200,00</b>	<b>584.200,00</b>	<b>7.540.497,21</b>	<b>210.488,09</b>	<b>3.899.241,92</b>	<b>622.457,85</b>	<b>2.097.893,28</b>	<b>594.553,20</b>	<b>1.884.073,16</b>	<b>2.015.168,76</b>	<b>3.641.255,29</b>

Total :

38.911.860,59 839.270,00 839.270,00 38.911.860,59 1.691.268,26 21.689.272,64 2.883.767,51 10.158.219,31 2.837.531,99 9.582.066,92 12.107.205,72 17.222.587,95



---

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91



---

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85



---

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

2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2018

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
113110402000100		Antecipação Pagamentos Parcial - Cont.Eventos	40.180,00	0,00	40.180,00
113830200000100		Salário Família - Prefeitura	18.288,85	6.239,17	24.528,02
113830200000200		Salário Família - FMS	8.888,70	3.105,47	11.994,17
113830200000400		Salário Família - FMAS	535,55	298,68	834,23
113830200000500		Salário Família - Legislativo	11,63	0,00	11,63
113830300000100		Salário Maternidade - Prefeitura	12.358,50	4.542,80	16.901,30
113830300000200		Salário Maternidade - FMS	3.339,00	1.908,00	5.247,00
218810110000100		Pensão Alimentícia - Prefeitura	0,00	192,26	192,26
218810110000200		Pensão Alimentícia - FMS	1.588,65	529,55	2.118,20
218810113000100		Contribuição Sindical - Prefeitura	13.600,37	4.774,24	18.374,61
218810113000200		Contribuição Sindical - FMS	5.915,70	76,32	5.992,02
218810115000301		Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	92.945,17	30.582,47	123.527,64
218810115000302		Empréstimo Consignado CEF - FMS	20.960,66	6.845,36	27.806,02
218810115000304		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	37.523,13	12.507,71	50.030,84
218820104000100		IRRF - Legislativo	28.996,38	9.655,08	38.651,46
218820108000100		ISS - Legislativo	1.184,55	394,85	1.579,40
218830102000101		INSS Servidores - Prefeitura	185.707,31	65.784,02	251.491,33
218830102000102		INSS Servidores - FMS	47.271,12	19.704,14	66.975,26
218830102000103		INSS Servidores - FMAS	1.517,72	1.449,19	2.966,91
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo	19.279,40	6.466,52	25.745,92
218830102000201		INSS Prest. de Serviços - Prefeitura	2.630,01	928,37	3.558,38
<b>Total</b>			<b>542.722,40</b>	<b>175.984,20</b>	<b>718.706,60</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
213110101029601		2017 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	346.948,19	0,00	346.948,19
213110101029602		2017 - Fonte 9122 RP Não Processados - Prefeitura	39.848,66	0,00	39.848,66
213110101029701		2017 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS	14.740,59	0,00	14.740,59
213110101029702		2017 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	3.151,10	0,00	3.151,10
213110101029603		2017 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	143.981,74	6.179,32	150.161,06




# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2018  
Mês: Abril  
Órgão: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101029604		2017 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura	38.319,60	0,00	38.319,60
213110101029605		2017 - Fonte 0119 RP Processados - Prefeitura	91.680,77	0,00	91.680,77
213110101029703		2017 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	80.874,81	0,00	80.874,81
213110101029704		2017 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	11.423,00	0,00	11.423,00
213110101029705		2017 - Fonte 9123 RP Processados - FMS	1.799,00	0,00	1.799,00
213110101029801		2017 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	1.716,48	0,00	1.716,48
<b>Total</b>			<b>774.483,94</b>	<b>6.179,32</b>	<b>780.663,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
351120202000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER	357.499,98	125.000,00	482.499,98
351120203000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	681.289,95	270.220,72	951.510,67
<b>Total</b>			<b>1.038.789,93</b>	<b>395.220,72</b>	<b>1.434.010,65</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>2.355.996,27</b>	<b>577.384,24</b>	<b>2.933.380,51</b>

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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