

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total da Subfunção:			351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00
Total da Função:			351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00
Total da Unidade :			351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00

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	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	39.000,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00	9.750,00	29.250,00	3.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	810,00
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	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	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	30.000,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	22.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	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	Indenizações 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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			110.500,00	500,00	500,00	110.500,00	0,00	56.190,00	8.250,00	14.750,00	5.750,00	12.250,00	43.940,00	54.310,00
Total da Subfunção:			110.500,00	500,00	500,00	110.500,00	0,00	56.190,00	8.250,00	14.750,00	5.750,00	12.250,00	43.940,00	54.310,00
Total da Função:			110.500,00	500,00	500,00	110.500,00	0,00	56.190,00	8.250,00	14.750,00	5.750,00	12.250,00	43.940,00	54.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			110.500,00	500,00	500,00	110.500,00	0,00	56.190,00	8.250,00	14.750,00	5.750,00	12.250,00	43.940,00	54.310,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00	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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	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.	0100	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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
Total da ação:			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
2046 - Manutenção do Conselho M. de Defesa do Meio Ambiente-CONDEMA														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
Total da Subfunção:			191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
Total da Função:			191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
Total da Unidade :			191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00

0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	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
3.1.9.0.13.00.00	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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	842,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	3.820,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.517,50	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	7.987,50	2.482,50
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.92.00.00	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:			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	9.855,50	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	7.987,50	20.644,50
Total da Subfunção:			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	9.855,50	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	7.987,50	20.644,50
Total da Função:			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	9.855,50	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	7.987,50	20.644,50
Total da Unidade :			30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	9.855,50	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	7.987,50	20.644,50

0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
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	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	7101	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	423.160,00	0,00	0,00	423.160,00	0,00	106.248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106.248,67	316.911,33
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8122	29.140,00	0,00	0,00	29.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			499.700,00	0,00	0,00	499.700,00	0,00	106.248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106.248,67	393.451,33
2049 - Manutenção das Ações de Func. do Conselho M. de Alimentação Escolar														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	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	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00	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	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
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.570,00	58.126,15	610,97	12.140,64	6.513,66	11.529,67	46.596,48	11.873,85
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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105,00	30.348,00	11.284,00	17.772,00	6.990,00	10.289,00	20.059,00	119.652,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	16.370,00	2.213,85	5.343,75	2.213,85	5.343,75	11.026,25	63.630,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	2,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	44.310,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	3.365,00	106.532,15	14.798,82	36.944,39	15.717,51	28.160,42	78.371,73	305.967,85
2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	112.437,46	6.324,43	54.913,50	6.324,43	54.913,50	57.523,96	7.362,54
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	230.000,00	36.500,00	0,00	266.500,00	0,00	266.494,00	12.949,96	147.509,07	12.949,96	147.509,07	118.984,93	6,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.723,31	3.949,61	7.723,31	52.276,69	10.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00	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
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	3.003,00	154.444,00	23.696,50	49.534,04	6.488,50	32.326,04	122.117,96	160.556,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.105,00	5.425,00	2.105,00	5.425,00	3.185,00	5.425,00	0,00	4.575,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	1.220.000,00	0,00	55.600,00	1.164.400,00	157.850,00	442.221,55	33.645,54	148.744,07	54.479,30	140.946,36	301.275,19	722.178,45
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	2.000,00	0,00	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	1.385,00	19.100,00	0,00	20.485,00	0,00	20.387,79	0,00	20.387,79	0,00	20.387,79	0,00	97,21
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9122	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
Total da ação:			2.074.185,00	55.600,00	55.600,00	2.074.185,00	163.758,00	1.062.209,80	79.521,43	435.036,78	88.176,80	410.031,07	652.178,73	1.011.975,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	1.305,00	19.648,68	12.491,58	16.148,68	14.843,68	14.843,68	4.805,00	113.351,32
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
Total da ação:			137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	1.305,00	19.648,68	12.491,58	16.148,68	14.843,68	14.843,68	4.805,00	117.351,32
2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00
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	1.000,00	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	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
2060 - Desenvolvimento das Atividades de educação-Salario educação														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0104	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0104	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	336.000,00	0,00	20.000,00	316.000,00	0,00	116.500,00	16.234,05	39.479,05	37.799,05	37.799,05	78.700,95	199.500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			360.000,00	20.000,00	20.000,00	360.000,00	0,00	146.500,00	16.234,05	39.479,05	37.799,05	37.799,05	108.700,95	213.500,00
2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	84.600,00	0,00	960,00	960,00	960,00	83.640,00	28.400,00
Total da ação:			116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	84.600,00	0,00	960,00	960,00	960,00	83.640,00	31.400,00
2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8122	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	65.340,00	0,00	0,00	65.340,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	1.540,00
Total da ação:			70.860,00	0,00	0,00	70.860,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	7.060,00
2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da Subfunção:			3.736.245,00	75.600,00	75.600,00	3.736.245,00	168.428,00	1.599.539,30	123.045,88	528.568,90	157.497,04	491.794,22	1.107.745,08	2.136.705,70
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1030 - Const. e Ampliação de Escola - Ensino Infantil (creche)														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	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	9122	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:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2048 - Manutenção das Ações do Conselho M. de Educação														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	5.950,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	33.450,00
2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00	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	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	7101	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
3.3.9.0.92.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	73.000,00
2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	241,50	7.400,45	3.741,90	4.900,45	4.658,95	4.658,95	2.741,50	21.599,55
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	241,50	7.400,45	3.741,90	4.900,45	4.658,95	4.658,95	2.741,50	23.599,55
2057 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar-PNAE CRECHE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.000,00
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
Total da ação:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00
2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	2.000,00	0,00	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	6.000,00	8.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
Total da ação:			9.000,00	8.800,00	0,00	17.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	3.000,00
Total da Subfunção:			246.000,00	8.800,00	0,00	254.800,00	241,50	92.750,45	3.741,90	5.950,45	4.658,95	5.708,95	87.041,50	162.049,55
362 - ENSINO MÉDIO														
2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	20.100,00	0,00	14.900,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	41.000,00	7.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	900,00	900,00	900,00	47.400,00	0,00
Total da ação:			62.100,00	7.300,00	14.900,00	54.500,00	0,00	48.300,00	0,00	900,00	900,00	900,00	47.400,00	6.200,00
Total da Subfunção:			62.100,00	7.300,00	14.900,00	54.500,00	0,00	48.300,00	0,00	900,00	900,00	900,00	47.400,00	6.200,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	0,00	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	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	57,00	2.800,90	1.463,90	1.800,90	1.743,90	1.743,90	1.057,00	2.899,10
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	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:			6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	57,00	2.800,90	1.463,90	1.800,90	1.743,90	1.743,90	1.057,00	3.899,10
Total da Subfunção:			6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	57,00	2.800,90	1.463,90	1.800,90	1.743,90	1.743,90	1.057,00	3.899,10
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
1020 - Const. e Ampliação de Quadras Escolares - Ensino Básico														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	385.600,00	0,00	0,00	385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.600,00
Total da ação:			485.600,00	0,00	0,00	485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.600,00
Total da Subfunção:			485.600,00	0,00	0,00	485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.600,00
Total da Função:			4.536.645,00	91.700,00	90.500,00	4.537.845,00	168.726,50	1.743.390,65	128.251,68	537.220,25	164.799,89	500.147,07	1.243.243,58	2.794.454,35
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1022 - Const. Ampl. Reforma e Equip. de Centros Esportivos Recreativos														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	50.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.813,90	108.186,10
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	168.600,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da ação:			329.100,00	0,00	0,00	329.100,00	0,00	50.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.813,90	278.286,10
2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	1.935,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	515,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	3.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	80,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
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
Total da ação:			17.500,00	3.700,00	3.700,00	17.500,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	12.330,00
2059 - Desenvolvimento das Ações de esporte de Lazer														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.750,00	4.729,54	2.750,00	4.729,54	4.729,54	4.729,54	0,00	270,46
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	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	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			114.280,00	0,00	0,00	114.280,00	2.750,00	4.729,54	2.750,00	4.729,54	4.729,54	4.729,54	0,00	109.550,46
Total da Subfunção:			460.880,00	3.700,00	3.700,00	460.880,00	2.750,00	60.713,44	2.750,00	9.899,54	4.729,54	9.899,54	50.813,90	400.166,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			460.880,00	3.700,00	3.700,00	460.880,00	2.750,00	60.713,44	2.750,00	9.899,54	4.729,54	9.899,54	50.813,90	400.166,56
Total da Unidade :			4.997.525,00	95.400,00	94.200,00	4.998.725,00	171.476,50	1.804.104,09	131.001,68	547.119,79	169.529,43	510.046,61	1.294.057,48	3.194.620,91
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	685.232,94	0,00	0,00	685.232,94	0,00	550.000,00	33.609,46	62.293,05	33.609,46	62.293,05	487.706,95	135.232,94
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	4.113.082,54	0,00	0,00	4.113.082,54	0,00	3.250.000,00	385.436,23	1.073.896,35	385.436,23	1.073.896,35	2.176.103,65	863.082,54
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	766.308,49	0,00	0,00	766.308,49	0,00	650.000,00	0,00	150.910,78	84.257,46	150.910,78	499.089,22	116.308,49
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0118	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:			5.567.123,97	0,00	0,00	5.567.123,97	0,00	4.450.000,00	419.045,69	1.287.100,18	503.303,15	1.287.100,18	3.162.899,82	1.117.123,97
2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0119	496.487,94	0,00	0,00	496.487,94	0,00	380.000,00	42.015,63	67.460,29	42.015,63	67.460,29	312.539,71	116.487,94
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0119	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	1.276.269,39	0,00	0,00	1.276.269,39	0,00	1.100.000,00	105.428,40	218.997,43	105.428,40	218.997,43	881.002,57	176.269,39
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	142.532,00	0,00	0,00	142.532,00	0,00	135.000,00	0,00	59.498,43	32.262,23	59.498,43	75.501,57	7.532,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0119	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
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	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
3.1.9.0.94.00.00	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	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0119	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	3.526,47	9.964,32	3.526,47	9.964,32	100.035,68	0,00
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	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
3.3.9.0.36.00.00	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	794.710,67	0,00	60.000,00	734.710,67	282.288,10	485.783,87	42.123,10	137.743,87	46.798,10	137.743,87	348.040,00	248.926,80
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.91.00.00	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 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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	
3.3.9.0.93.00.00	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	
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
Total da ação:			2.908.850,00	60.000,00	60.000,00	2.908.850,00	282.288,10	2.210.783,87	193.093,60	493.664,34	230.030,83	493.664,34	1.717.119,53	698.066,13	
Total da Subfunção:			8.530.973,97	60.000,00	60.000,00	8.530.973,97	282.288,10	6.660.783,87	612.139,29	1.780.764,52	733.333,98	1.780.764,52	4.880.019,35	1.870.190,10	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
2098 - Desenvolvimento das Ações de Educação Infantil - FUNDEB 60%															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	7.514,07	14.232,25	7.514,07	14.232,25	30.767,75	5.000,00	
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	1.206.440,67	0,00	0,00	1.206.440,67	0,00	750.000,00	63.301,65	180.159,04	63.301,65	180.159,04	569.840,96	456.440,67	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	89.585,36	0,00	0,00	89.585,36	0,00	60.000,00	0,00	26.006,41	15.099,01	26.006,41	33.993,59	29.585,36	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0118	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:			1.348.526,03	0,00	0,00	1.348.526,03	0,00	855.000,00	70.815,72	220.397,70	85.914,73	220.397,70	634.602,30	493.526,03	
Total da Subfunção:			1.348.526,03	0,00	0,00	1.348.526,03	0,00	855.000,00	70.815,72	220.397,70	85.914,73	220.397,70	634.602,30	493.526,03	
Total da Função:			9.879.500,00	60.000,00	60.000,00	9.879.500,00	282.288,10	7.515.783,87	682.955,01	2.001.162,22	819.248,71	2.001.162,22	5.514.621,65	2.363.716,13	
Total da Unidade:			9.879.500,00	60.000,00	60.000,00	9.879.500,00	282.288,10	7.515.783,87	682.955,01	2.001.162,22	819.248,71	2.001.162,22	5.514.621,65	2.363.716,13	
0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
10 - SAÚDE															
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2068 - Manter as Ações da Secretaria Municipal de Saúde															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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	0100	100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	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	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	3.903,00	
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			18.700,00	1.100,00	0,00	19.800,00	1.297,00	1.297,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	97,00	18.503,00
Total da Subfunção:			18.700,00	1.100,00	0,00	19.800,00	1.297,00	1.297,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	97,00	18.503,00
Total da Função:			18.700,00	1.100,00	0,00	19.800,00	1.297,00	1.297,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	97,00	18.503,00
Total da Unidade :			18.700,00	1.100,00	0,00	19.800,00	1.297,00	1.297,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	97,00	18.503,00

0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1026 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Gestão do SUS / FMS

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8123	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	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	8123	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00

2069 - Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

2077 - Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	8.365,00	26.104,00	8.365,00	26.104,00	73.896,00	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	199.000,00	21.639,62	65.025,07	21.639,62	65.025,07	133.974,93	21.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	300.000,00	0,00	21.200,00	278.800,00	0,00	200.000,00	0,00	44.936,62	21.816,58	44.936,62	155.063,38	78.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	21.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.198,28	0,00	22.198,28	0,00	22.198,28	0,00	1,72
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	850,00	4.950,00	850,00	4.950,00	850,00	4.950,00	0,00	20.050,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.263,60	48.810,86	8.263,60	18.810,86	5.621,18	10.547,26	38.263,60	11.189,14
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	0,00	17.800,00	62.200,00	670,00	26.715,00	7.905,00	18.715,00	7.820,00	16.530,00	10.185,00	35.485,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	280.000,00	56.600,00	0,00	336.600,00	75.028,00	336.060,46	26.949,69	57.285,37	23.435,76	50.328,36	285.732,10	539,54
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	52,18	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	947,82
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	15.000,00	17.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.784,31	0,00	32.784,31	0,00	32.784,31	0,00	15,69
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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
4.4.9.0.92.00.00	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
Total da ação:			1.155.500,00	95.600,00	39.000,00	1.212.100,00	84.863,78	970.571,09	73.972,91	290.809,51	89.548,14	273.403,90	697.167,19	241.528,91
Total da Subfunção:			1.238.000,00	95.600,00	39.000,00	1.294.600,00	84.863,78	970.571,09	73.972,91	290.809,51	89.548,14	273.403,90	697.167,19	324.028,91
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	218.000,00	15.912,96	45.448,98	15.912,96	45.448,98	172.551,02	12.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	157.000,00	24.870,20	72.907,74	24.870,20	72.907,74	84.092,26	30.000,00
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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.135.000,00	60.362,39	184.710,02	60.362,39	184.710,02	950.289,98	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	853.600,00	66.400,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	98.584,51	300.656,94	98.584,51	300.656,94	619.343,06	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	30.000,00	0,00	16.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	275.500,00	0,00	50.000,00	225.500,00	0,00	200.000,00	0,00	47.465,89	23.588,57	47.465,89	152.534,11	25.500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	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	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	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	6102	295.000,00	85.300,00	87.500,00	292.800,00	167.310,21	292.749,64	18.004,83	47.202,23	14.153,24	38.788,60	253.961,04	50,36
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	98.600,00	175.700,00	0,00	274.300,00	163.578,10	274.291,22	7.341,78	33.795,84	9.378,68	32.717,74	241.573,48	8,78
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0214	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	63.400,00	0,00	25.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	27.000,00	0,00	12.200,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	27.000,00	0,00	107.000,00	25.750,00	106.993,00	2.231,00	43.393,00	21.731,00	42.312,00	64.681,00	7,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	206.000,00	0,00	53.500,00	152.500,00	0,00	109.209,00	27.043,00	50.709,00	7.543,00	23.666,00	85.543,00	43.291,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	40.000,00	64.800,00	0,00	104.800,00	19.000,00	81.380,00	24.150,00	60.200,00	24.150,00	40.700,00	40.680,00	23.420,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	451.500,00	0,00	105.300,00	346.200,00	10.455,00	279.964,45	54.880,26	124.380,18	54.880,26	124.380,18	155.584,27	66.235,55
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	300.000,00	0,00	128.400,00	171.600,00	0,00	116.567,16	20.485,85	56.220,33	30.394,93	55.520,33	61.046,83	55.032,84
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	105.800,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	103.400,00	37.700,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finacielros a Pessoas Físicas	6102	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	7.900,00	1.650,00	4.950,00	1.650,00	4.950,00	2.950,00	21.100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.736,22	0,00	79.736,22	0,00	79.736,22	0,00	63,78
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	57.675,00	0,00	0,00	57.675,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	55.521,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0215	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			5.164.475,00	499.000,00	479.000,00	5.184.475,00	386.093,31	4.111.744,69	356.716,78	1.156.330,37	388.399,74	1.098.514,64	3.013.230,05	1.072.730,31
2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	100,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	406.200,00	0,00	0,00	406.200,00	0,00	400.000,00	44.206,68	127.256,68	44.800,00	83.050,00	316.950,00	6.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	17.692,50	9.660,00	17.692,50	72.307,50	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	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.	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			529.200,00	0,00	0,00	529.200,00	0,00	492.500,00	45.406,68	147.349,18	55.660,00	103.142,50	389.357,50	36.700,00
Total da Subfunção:			5.693.675,00	499.000,00	479.000,00	5.713.675,00	386.093,31	4.604.244,69	402.123,46	1.303.679,55	444.059,74	1.201.657,14	3.402.587,55	1.109.430,31
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2079 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	8.546,85	24.478,97	8.546,85	24.478,97	25.521,03	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	75.000,00	10.001,00	28.457,00	10.001,00	28.457,00	46.543,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	170.000,00	0,00	110.400,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.392,81	3.197,98	6.392,81	11.607,19	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	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	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	8.000,00	26.000,00	1.944,66	5.496,73	1.554,66	5.106,73	20.893,27	6.130,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	80.000,00	0,00	19.100,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	30.000,00	28.400,00	0,00	58.400,00	10.647,50	58.397,50	11.725,90	19.411,14	11.725,90	19.411,14	38.986,36	2,50
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	900,00	1.400,00	0,00	2.300,00	840,00	1.390,00	840,00	1.390,00	970,00	1.390,00	910,00	910,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	3.600,00	0,00	4.600,00	4.512,99	4.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,99	87,01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	6.000,00	11.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.177,57	0,00	17.177,57	0,00	17.177,57	0,00	22,43
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	68.700,00	0,00	26.400,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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	0214	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.650,00	850,00	1.700,00	850,00	1.700,00	5.950,00	4.350,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	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	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	50,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	125.000,00	0,00	1.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			1.148.530,00	58.100,00	157.400,00	1.049.230,00	24.000,49	259.678,06	33.908,41	106.054,22	36.846,39	105.664,22	154.013,84	789.551,94
Total da Subfunção:			1.148.530,00	58.100,00	157.400,00	1.049.230,00	24.000,49	259.678,06	33.908,41	106.054,22	36.846,39	105.664,22	154.013,84	789.551,94
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2076 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	13.320,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.679,00	0,00	3.679,00	8.321,00	3.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	213.500,00	0,00	75.500,00	138.000,00	0,00	130.000,00	19.821,67	19.821,67	19.821,67	19.821,67	110.178,33	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	22.570,00	13.500,00	0,00	36.070,00	0,00	36.000,00	0,00	31.719,55	0,00	31.719,55	4.280,45	70,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.895,73	3.791,59	7.895,73	7.104,27	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.048,53	0,00	4.048,53	0,00	4.048,53	0,00	951,47
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	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	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	1.000,00	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:			278.470,00	75.500,00	75.500,00	278.470,00	0,00	227.048,53	21.501,67	68.844,48	25.293,26	68.844,48	158.204,05	51.421,47
2082 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente de Combate a Endemias														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	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	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	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	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			80.340,00	0,00	0,00	80.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.340,00
Total da subfunção:			358.810,00	75.500,00	75.500,00	358.810,00	0,00	227.048,53	21.501,67	68.844,48	25.293,26	68.844,48	158.204,05	131.761,47
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2075 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
Total da Subfunção:			45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
2084 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	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	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	54.780,00	0,00	0,00	54.780,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	29.780,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da ação:			122.200,00	15.000,00	0,00	137.200,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	62.200,00
Total da Subfunção:			122.200,00	15.000,00	0,00	137.200,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	62.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (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
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2072 - Capacitar os Trabalhadores do SUS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Total da Subfunção:			14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2087 - Implementar Ações da Vigilância Alimentar e Nutricional														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	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:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Subfunção:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Função:			8.624.915,00	743.200,00	750.900,00	8.617.215,00	569.957,58	6.136.542,37	531.506,45	1.769.387,76	595.747,53	1.649.569,74	4.486.972,63	2.480.672,63
Total da Unidade :			8.624.915,00	743.200,00	750.900,00	8.617.215,00	569.957,58	6.136.542,37	531.506,45	1.769.387,76	595.747,53	1.649.569,74	4.486.972,63	2.480.672,63

Total :

44.566.930,00 1.271.381,40 1.167.200,00 44.671.111,40 1.235.319,57 26.498.724,65 2.424.267,00 7.499.507,50 2.726.028,26 7.102.062,70 19.396.661,95 18.172.386,75



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

**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: 2020

Mês: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110402000001		Antecipação Pagamentos Parcial - Cont.Eventos	62.205,50	0,00	62.205,50
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	3.647,68	1.993,42	5.641,10
113810800000302		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	2.856,88	1.552,60	4.409,48
113810800000314		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	5.938,14	2.382,38	8.320,52
113810800000401		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	762,20	534,82	1.297,02
113810800000601		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	3.175,84	194,48	3.370,32
113810800000618		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	6.437,60	2.865,34	9.302,94
113810800000619		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	2.558,15	2.902,61	5.460,76
113810900000101		Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 00	5.135,54	2.162,00	7.297,54
113810900000302		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	1.596,33	513,33	2.109,66
113810900000314		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	3.036,00	1.045,00	4.081,00
113810900000618		Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte	1.943,70	0,00	1.943,70
113810900000619		Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte	865,83	0,00	865,83
218810110000101		Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	190,80	209,00	399,80
218810110000104		Pensão Alimentícia - Prefeitura_0119	486,24	559,88	1.046,12
218810110000201		Pensão Alimentícia - FMS_6102	529,55	1.268,10	1.797,65
218810113000101		Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	469,18	238,30	707,48
218810113000102		Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	40,74	41,80	82,54
218810113000104		Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	9.132,72	10.264,54	19.397,26
218810113000201		Contribuição Sindical - FMS_6102	81,48	90,80	172,28
218810113000203		Contribuição Sindical - FMS_0214	954,36	1.647,12	2.601,48
218810115000103		Empréstimo Consignado BB - FMAS	0,00	504,98	504,98
218810115000105		Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	0,00	472,30	472,30
218810115000107		Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	11.295,18	20.917,71	32.212,89
218810115000109		Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	2.851,82	4.703,36	7.555,18
218810115000112		Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	417,10	1.600,31	2.017,41
218810115000113		Empréstimo Consignado BB - PM_0100	2.518,60	5.525,97	8.044,57
218810115000302		Empréstimo Consignado CEF - FMS	0,00	923,37	923,37



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: 2020

Mês: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000303		Empréstimo Consignado CEF - FMAS	0,00	1.395,45	1.395,45
218810115000304		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	22.757,34	0,00	22.757,34
218810115000305		Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	1.342,64	1.142,92	2.485,56
218810115000307		Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	55.576,65	52.867,79	108.444,44
218810115000309		Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	18.263,89	15.466,19	33.730,08
218810115000311		Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	1.395,45	1.395,45	2.790,90
218810115000312		Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	1.395,45	0,00	1.395,45
218810115000313		Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	10.234,03	11.801,37	22.035,40
218810115000314		Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	24.223,07	23.526,37	47.749,44
218820104000100		IRRF - Legislativo	17.669,96	8.742,13	26.412,09
218830102000103		INSS Servidores - FMAS	0,00	2.027,44	2.027,44
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo	14.276,12	7.405,60	21.681,72
218830102000105		INSS Servidores - Prefeitura_7101	1.535,06	1.632,32	3.167,38
218830102000106		INSS Servidores - Prefeitura_0118	42.395,29	41.900,15	84.295,44
218830102000107		INSS Servidores - Prefeitura_0119	64.090,34	12.310,57	76.400,91
218830102000109		INSS Servidores - FMS_0214	31.592,89	16.026,86	47.619,75
218830102000111		INSS Servidores - FMAS_0129	1.430,78	0,00	1.430,78
218830102000112		INSS Servidores - Prefeitura_0144	21.763,63	21.535,56	43.299,19
218830102000113		INSS Servidores - FMAS_0100	1.588,56	0,00	1.588,56
218830102000114		INSS Servidores - FMS_6102	17.947,31	8.814,01	26.761,32
218830102000115		INSS Servidores - Prefeitura_0100	20.706,68	0,00	20.706,68
218830102000215		INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_8124	5.018,28	0,00	5.018,28
218830102000227		INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_0100	1.349,43	0,00	1.349,43
Total			505.680,01	293.103,70	798.783,71
RESTOS A PAGAR					
213110101029611		2019 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	194.974,60	0,00	194.974,60
213110101029612		2019 - Fonte 8124 RP Não Processados - Prefeitura	65.172,45	0,00	65.172,45
213110101029710		2019 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	850,00	0,00	850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
211110101020201		RP Proc. Folhas de Pagamento_2019_Fonte 0100 -	1.696,60	0,00	1.696,60
211430101020008		2019 - Fonte 0100 RP Processados (INSS) -	50.344,54	0,00	50.344,54
211430101020009		2019 - Fonte 0118 RP Processados (INSS) -	24.145,03	0,00	24.145,03
211430101020010		2019 - Fonte 0119 RP Processados (INSS) -	122.641,63	0,00	122.641,63
211430101020011		2019 - Fonte 0214 RP Processados (INSS) - FMS	34.862,67	0,00	34.862,67
211430101020012		2019 - Fonte 0129 RP Processados (INSS) - FMAS	3.585,54	0,00	3.585,54
213110101029613		2019 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	203.846,09	0,00	203.846,09
213110101029614		2019 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura	1.644,65	0,00	1.644,65
213110101029615		2019 - Fonte 0115 RP Processados - Prefeitura	4.400,00	0,00	4.400,00
213110101029616		2019 - Fonte 0142 RP Processados - Prefeitura	5.616,60	0,00	5.616,60
213110101029617		2019 - Fonte 9124 RP Processados - Prefeitura	21.410,86	0,00	21.410,86
213110101029711		2019 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	8.560,63	0,00	8.560,63
213110101029712		2019 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	20.625,00	0,00	20.625,00
213110101029713		2019 - Fonte 0214 RP Processados - FMS	45.326,23	0,00	45.326,23
213110101029804		2019 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	1.361,73	0,00	1.361,73
Total			811.064,85	0,00	811.064,85
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	257.496,17	120.485,79	377.981,96
351120203000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	664.179,39	325.968,75	990.148,14
Total			921.675,56	446.454,54	1.368.130,10

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

2.238.420,42

739.558,24

2.977.978,66



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Prefeito
CPF: 019.666.815-85



Léa Carla de Araújo Reis
Prefeito
CRC: 027105/O-0