



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

MAIO / 2022

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	1.442.609,07
Receita Orçamentária.....	R\$	4.862.775,85
Receitas Correntes.....	R\$	5.043.806,83
Receitas de Capital.....	R\$	395.969,73
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-676.602,71
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00

Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	374.257,02
Camara Municipal.....	R\$	9.666,76
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$	1.192.311,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO.....	R\$	1.637.250,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPOR.....	R\$	20.340.856,98
Transferência Recebida.....	R\$	447.219,05
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	160.559,03

TOTAL: R\$ 30.467.606,31

Despesa Orçamentária.....	R\$	5.244.659,44
Despesas Correntes.....	R\$	5.120.795,53
Despesas de Capital.....	R\$	123.863,91
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	696.631,01

Camara Municipal.....	R\$	25.159,95
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS.....	R\$	1.115.116,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D.....	R\$	1.239.158,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPC.....	R\$	20.248.605,08
Transferência Concedida.....	R\$	607.779,08

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 1.290.498,27

TOTAL: R\$ 30.467.606,31

Receita Orçamentária.....	R\$	22.140.564,66
Receitas Correntes.....	R\$	24.155.823,72
Receitas de Capital.....	R\$	618.726,67
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-2.633.985,93
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	1.577.751,36

Transferência Recebida.....	R\$	2.015.482,70
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	909.481,82

Saldo do Exercício Anterior..... R\$ 24.580.540,76

TOTAL: R\$ 51.233.601,32

Despesa Orçamentária.....	R\$	22.123.233,05
Despesas Correntes.....	R\$	21.102.995,88
Despesas de Capital.....	R\$	1.020.237,20
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	2.267.065,94

Camara Municipal.....	R\$	25.159,95
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC.....	R\$	1.115.116,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B.....	R\$	1.239.158,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORT.....	R\$	20.248.605,08
Transferência Concedida.....	R\$	2.924.944,52

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00

Saldo nos Bancos..... R\$ 1.290.498,27

TOTAL: R\$ 51.233.601,32

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 3.064.741,14	R\$ 9.803.037,89	R\$ 15.634.071,78
Especiais.....	R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00	
TOTAL: R\$	R\$ 3.320.741,14	R\$ 10.239.037,89	R\$ 15.634.071,78

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 1.442.609,07	
Retirado neste mês.....	R\$	R\$ 8.383.390,80
Depositado neste mês.....	R\$ 8.241.390,00	
Saldo neste data.....	R\$	R\$ 1.290.498,27
TOTAL: R\$	R\$ 9.683.889,07	R\$ 9.683.889,07

Flávio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 585.857.491-00

Léa Carolina Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/D-0

Muler Samuel Rodrigues Mendes  
Secretário de Finanças  
CPF: 644.482.236-70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	49.590.960,00	5.043.508,83	24.155.823,72	0,00	25.435.136,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.935.040,00	206.133,75	789.637,12	0,00	1.145.402,88
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.665.040,00	201.807,23	733.299,85	0,00	931.740,15
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	133.900,00	12.418,03	45.785,89	0,00	88.114,11
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	97.900,00	8.418,03	39.285,89	0,00	58.614,11
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	89.000,00	7.154,04	30.191,76	0,00	58.808,24
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa	3.000,00	779,29	4.978,09	1.978,09	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	0,00	484,70	4.047,57	4.047,57	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Mult	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Juros	0,00	0,00	68,47	68,47	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imp.S/ Transm.Intar Vivos de Bens Imóv.e de Dir.Reais S/ Imóv.	36.000,00	4.000,00	6.500,00	0,00	29.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ	32.000,00	4.000,00	6.500,00	0,00	25.500,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI-Div Ativa-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	ITBI-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	458.140,00	26.179,59	180.143,19	0,00	277.996,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	258.140,00	13.862,50	54.955,86	0,00	203.184,14
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	12.317,09	125.187,33	0,00	74.812,67
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	12.317,09	125.187,33	0,00	74.812,67
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.073.000,00	163.209,61	507.370,77	0,00	565.629,23
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imp.s S/ a Prod, circulação de Merc e Serv.s	1.073.000,00	163.209,61	507.370,77	0,00	565.629,23
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat	1.073.000,00	163.209,61	507.370,77	0,00	565.629,23
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Princ	965.000,00	154.727,50	496.853,80	0,00	468.146,20
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	900.000,00	146.066,29	453.560,16	0,00	446.439,84
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	65.000,00	8.661,21	43.293,64	0,00	21.706,36
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.658/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	50.000,00	8.482,11	10.516,97	0,00	39.483,03
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	270.000,00	4.326,52	56.337,27	0,00	213.662,73
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	262.000,00	4.326,52	56.337,27	0,00	205.662,73
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	230.000,00	1.876,33	40.220,97	0,00	189.779,03
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	5.000,00	0,00	2.210,99	0,00	2.789,01
1.1.2.1.01.1.1.25.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	5.000,00	0,00	1.333,07	0,00	3.666,93
1.1.2.1.01.1.1.25.04.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF - Dívida Ativa	0,00	530,71	1.958,43	1.958,43	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.05.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	479,25	873,44	873,44	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.06.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.366,67	1.366,67	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.07.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	360,49	360,49	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.08.00	Taxa De Alvará - Habita -se	0,00	137,49	137,49	137,49	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.09.00	Taxa de Vistoria para uso e Ocupação do Solo	0,00	0,00	940,50	940,50	0,00
1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	1.000,00	1.079,65	1.773,77	773,77	0,00
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	7.000,00	0,00	4.270,70	0,00	2.729,30
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	223,09	890,75	0,00	1.109,25
1.1.2.1.50.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	223,09	890,75	0,00	1.109,25
1.1.2.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	223,09	890,75	0,00	1.109,25
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serv.s	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.455.859/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	210.000,00	0,00	111.579,06	0,00	98.420,94
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	0,00	111.579,06	0,00	98.420,94
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	0,00	111.579,06	0,00	98.420,94
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública	210.000,00	0,00	111.579,06	0,00	98.420,94
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	210.000,00	0,00	111.579,06	0,00	98.420,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.503.500,00	236.667,30	980.968,36	0,00	522.531,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.503.500,00	236.667,30	980.968,36	0,00	522.531,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.503.500,00	236.667,30	980.968,36	0,00	522.531,64
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Bancários	1.503.500,00	236.667,30	980.968,36	0,00	522.531,64
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remun.Dep.Bancários-Princ	1.503.500,00	236.667,30	980.968,36	0,00	522.531,64
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ.	1.436.500,00	212.609,61	855.549,66	0,00	580.950,34
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -FUNDEB	10.000,00	1.722,05	24.851,28	14.851,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE	1.500,00	25,57	122,92	0,00	1.377,08
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -QSE.	5.000,00	3.939,26	14.889,70	9.889,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -CONV	5.000,00	1.496,58	6.693,62	1.693,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.05.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -PREC FUNDEB	1.400.000,00	202.434,43	790.701,84	0,00	609.298,16
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.à Educ-FNDE	15.000,00	2.991,72	18.290,30	3.290,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde	23.800,00	11.844,35	72.963,10	49.163,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplíc 15%	3.000,00	2.306,46	7.822,78	4.822,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf SUS	20.000,00	9.537,89	65.140,32	45.140,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -CONV	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Assist Social	6.000,00	9.283,99	30.797,38	24.797,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS	5.000,00	2.424,10	12.913,52	7.913,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.Social	1.000,00	6.859,89	17.883,86	16.883,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	4.000,00	671,59	8.452,79	4.452,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc-Demais Rec.Vinc	3.200,00	760,98	1.540,58	0,00	1.659,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.858/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.56.00.10	Remun.Dep.Banc-FCBA	200,00	54,90	216,86	16,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.16	Remun.Dep.Banc-CIDE	1.000,00	34,95	56,42	0,00	943,58
1.3.2.1.01.0.1.56.00.30	Remun.Dep.Banc-FIES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.42	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	1.000,00	671,13	1.267,30	267,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	30.000,00	1.496,78	11.664,85	0,00	18.335,15
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.792.420,00	4.600.707,78	22.273.639,18	0,00	23.518.780,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.111.200,00	2.705.262,80	13.769.981,46	0,00	13.341.218,54
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.730.000,00	1.766.282,30	8.487.769,97	0,00	9.242.230,03
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Part na Receita da União	17.700.000,00	1.766.097,23	8.485.166,74	0,00	9.214.833,26
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-Cota Mensal	16.000.000,00	1.766.097,23	8.485.166,74	0,00	7.514.833,26
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	16.000.000,00	1.766.097,23	8.485.166,74	0,00	7.514.833,26
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-1%Cta.entreg.em dezembro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-1%Cta.entreg.dez-Princ	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-1%Cta.entreg.em Julho	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-1%Cta.entreg.jul-Princ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural	30.000,00	185,07	2.603,23	0,00	27.396,77
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ - ITR	30.000,00	185,07	2.603,23	0,00	27.396,77
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	282.000,00	46.040,08	185.669,32	0,00	96.330,68
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part da Comp.Financ.pela Produção de Petróleo	282.000,00	46.040,08	185.669,32	0,00	96.330,68
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	282.000,00	46.040,08	185.669,32	0,00	96.330,68
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	282.000,00	46.040,08	185.669,32	0,00	96.330,68
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.940.000,00	291.837,68	1.871.538,12	0,00	3.068.461,88
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasses Fun a Fun Bloco Custeio das Ações e Serv Públicos de Saúde	4.940.000,00	291.837,68	1.871.538,12	0,00	3.068.461,88
1.7.1.3.50.0.1.01.01.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS	650.000,00	49.600,00	347.200,00	0,00	302.800,00
1.7.1.3.50.0.1.01.02.00	Programa Saúde da Família	360.000,00	0,00	25.897,50	0,00	334.102,50
1.7.1.3.50.0.1.01.03.00	Apoio e Manutenção de Unidade Básica de Saúde	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.3.50.0.1.01.04.00	Incentivo Financeiro de APS	1.300.000,00	128.543,90	896.276,09	0,00	403.723,91
1.7.1.3.50.0.1.01.06.00	Assist. Financeira Agentes de Combate as Endemias - ACE	0,00	6.200,00	31.000,00	31.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.0.1.01.07.00	Programa de Informatização da APS	0,00	4.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.08.00	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	22.218,00	148.026,00	148.026,00	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.09.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde - SAPS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada	780.000,00	69.408,11	281.150,33	0,00	498.849,67
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	780.000,00	69.408,11	281.150,33	0,00	498.849,67
1.7.1.3.50.2.1.01.01.00	SAMU 192	280.000,00	21.919,00	109.595,00	0,00	170.405,00
1.7.1.3.50.2.1.01.02.00	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)	500.000,00	0,00	29.088,00	0,00	470.912,00
1.7.1.3.50.2.1.01.03.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	47.489,11	142.467,33	142.467,33	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde	50.000,00	4.607,23	71.084,56	21.084,56	0,00
1.7.1.3.50.3.0.01.01.00	Assistência Financeira P/ Ações de Vigilância Sanitária	50.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.3.50.3.0.01.02.00	Incentivo Financeiro p/ a Vigilância em Saúde	0,00	3.607,23	66.084,56	66.084,56	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica	0,00	7.280,44	37.303,64	37.303,64	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ	0,00	6.259,00	31.295,00	31.295,00	0,00
1.7.1.3.50.4.2.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	0,00	1.001,44	6.008,64	6.008,64	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	659.000,00	43.482,51	199.942,70	0,00	459.057,30
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ.	280.000,00	20.796,55	121.349,10	0,00	158.650,90
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário Educação QSE -Princípal	280.000,00	20.796,55	121.349,10	0,00	158.650,90
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinheiro Direto na Escola-PDDE	11.000,00	5.430,00	10.860,00	0,00	140,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dính.Direto na Escola-PDDE-Princ	11.000,00	5.430,00	10.860,00	0,00	140,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE	238.000,00	17.255,96	67.733,60	0,00	170.266,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princíp	238.000,00	17.255,96	67.733,60	0,00	170.266,40
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Fundamental	160.000,00	12.290,40	49.161,60	0,00	110.838,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Pré Escola	45.000,00	3.180,00	12.720,00	0,00	32.280,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Crèche	20.000,00	1.219,80	4.879,20	0,00	15.120,80
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - EJA	10.000,00	565,76	972,80	0,00	9.027,20
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Indígena	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfs do FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio ao Transp.do Escolar-PNATE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Direc.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	2.909.200,00	283.508,78	1.652.934,94	0,00	1.256.265,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.858/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>						
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	500.000,00	53.534,86	225.648,23	0,00	274.351,77
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	500.000,00	53.534,86	225.648,23	0,00	274.351,77
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	2.409.200,00	229.973,92	1.427.286,71	0,00	981.913,29
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	2.409.200,00	229.973,92	1.427.286,71	0,00	981.913,29
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	370.000,00	14.417,67	1.091.217,57	721.217,57	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf.de Rec do Fun Nac de Assist.Social-FNAS	370.000,00	14.417,67	1.091.217,57	721.217,57	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf.de Rec do Fun Nac de Assist.Social-FNAS-Princ	370.000,00	14.417,67	1.091.217,57	721.217,57	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf de Rec-FNAS-Prog	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.99.00	Dernais/Outras Rec Prog do FNAS	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf.de Rec-FNAS-Bloco da Prot.Soc.Bas.	186.000,00	14.417,67	1.091.217,57	905.217,57	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	COMPON.-Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	50.000,00	5.126,17	26.267,47	0,00	23.732,53
1.7.1.6.50.0.1.04.02.00	COMPON.-Piso Básico Variável III-Equipe Volante	20.000,00	1.867,84	9.521,69	0,00	10.478,31
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo	26.000,00	2.490,45	12.695,57	0,00	13.304,43
1.7.1.6.50.0.1.04.05.00	Programa Bolsa Família - Cadastro Único	90.000,00	4.933,21	19.732,84	0,00	70.267,16
1.7.1.6.50.0.1.04.06.00	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.07.00	PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Port 751-	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
<b>2022</b>						
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	TRANSFs de C+223onv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial-Princ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	61.000,00	259.693,78	280.908,84	219.908,84	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSF Financ.do ICMS-Desoneração-LC Nº 87/96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSF Financ.do ICMS-Desoneração LC Nº 87/96-Princ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	55.000,00	4.600,12	23.000,60	0,00	31.999,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020-Princípal	55.000,00	4.600,12	23.000,60	0,00	31.999,40
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	1.000,00	255.093,66	257.908,24	256.908,24	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99.0.2.00.00.00	Receita de Fundo de Rendimentos - REN	0,00	0,00	2.814,58	2.814,58	0,00
1.7.1.9.99.0.3.00.00.00	BAP-Bonus Assinatura Petróleo - Cessão onerosa Pré Sal	0,00	255.093,66	255.093,66	255.093,66	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.681.220,00	1.145.782,96	4.934.962,50	0,00	5.746.257,50
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.827.000,00	1.120.023,46	4.716.832,50	0,00	5.110.167,50
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Part na Receita dos Est.	9.500.000,00	1.095.730,64	4.549.839,39	0,00	4.950.160,61
1.7.2.1.50.1.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	9.500.000,00	1.095.730,64	4.549.839,39	0,00	4.950.160,61
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	9.500.000,00	1.095.730,64	4.549.839,39	0,00	4.950.160,61
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	240.000,00	21.001,20	132.323,51	0,00	107.676,49
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	240.000,00	21.001,20	132.323,51	0,00	107.676,49
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic.	78.000,00	3.291,62	26.954,23	0,00	51.045,77
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	78.000,00	3.291,62	26.954,23	0,00	51.045,77
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico	9.000,00	0,00	7.715,37	0,00	1.284,63
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ	9.000,00	0,00	7.715,37	0,00	1.284,63
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	584.780,00	10.959,50	56.230,00	0,00	528.550,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Rec.do Est.p/ Prog.de Saúde-Repasse Fun a Fun	584.780,00	10.959,50	56.230,00	0,00	528.550,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do Est.p/ Prog.de Saúde-Rep Fun a Fun-Princ	584.780,00	10.959,50	56.230,00	0,00	528.550,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	138.000,00	10.959,50	43.838,00	0,00	94.162,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SIA - Normal - Estado	0,00	0,00	12.392,00	12.392,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	446.780,00	0,00	0,00	0,00	446.780,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	196.000,00	0,00	100.000,00	0,00	96.000,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.656.659/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Convenio nº131/2022 -CAR - Comp.de Desenvolvimento e Ação Regional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	73.440,00	14.800,00	61.900,00	0,00	11.540,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transfs de Estados destinadas à Assist Social	34.440,00	14.800,00	61.900,00	27.460,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfs de Estados destinadas à Assist Social-Princ	34.440,00	14.800,00	61.900,00	27.460,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.00.00	TRANSF de Rec.do Fun estadual de Assist.ocial-FEAS	34.440,00	14.800,00	61.900,00	27.460,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.07.00	Benefícios Eventuais - BE	0,00	1.400,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.08.00	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - ESTADO	0,00	2.150,00	7.475,00	7.475,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.09.00	Piso Básico Fixo PBF - ESTADO	0,00	2.250,00	7.925,00	7.925,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.10.00	PSF - ESTADO	0,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.99.00	Outras TRANSFs do FEAS	34.440,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf dos Estados e DF	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf dos Estados e DF-Princ	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00	FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.02.00	Cot-Part do Fun Investimento Econômico e Social-FIES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	749.662,02	3.568.695,22	0,00	4.431.304,78
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.000.000,00	749.662,02	3.568.695,22	0,00	4.431.304,78
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	8.000.000,00	749.662,02	3.568.695,22	0,00	4.431.304,78
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ	8.000.000,00	749.662,02	3.568.695,22	0,00	4.431.304,78
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações-Princ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações-PM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras Indenizações-FMS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	Outras Indenizações-FMAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outras Indenizações-FNS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Outras Indenizações-FEAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outras Restituições-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.975.640,00	395.869,73	618.726,87	0,00	3.356.913,13
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alien. de Bens Móveis e Semoventes-Principal-PM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóv-Princ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.905.640,00	395.869,73	618.726,87	0,00	3.286.913,13
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.755.640,00	395.869,73	618.726,87	0,00	3.136.913,13
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Primária	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Primária-Princ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	125.640,00	395.869,73	395.869,73	270.229,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.650/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desonconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>FNDE</b>						
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec.Dest. a Prog.de Educ.	125.640,00	395.869,73	395.869,73	270.229,73	0,00
2.4.1.2.50.9.0.0.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação	125.640,00	395.869,73	395.869,73	270.229,73	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	125.640,00	395.869,73	395.869,73	270.229,73	0,00
2.4.1.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.780.000,00	0,00	222.857,14	0,00	2.557.142,86
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Infra-Estrutura em Transp.	1.500.000,00	0,00	222.857,14	0,00	1.277.142,86
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Infra-Estrutura em Transp-Princ	1.500.000,00	0,00	222.857,14	0,00	1.277.142,86
2.4.1.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-5.366.600,00	-576.602,71	-2.633.985,93	0,00	-8.000.585,93
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-5.366.600,00	-576.602,71	-2.633.985,93	0,00	-8.000.585,93
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf Correntes da União	-3.402.000,00	-353.256,43	-1.697.553,81	0,00	-5.099.553,81
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-3.400.000,00	-353.219,42	-1.697.033,22	0,00	-5.097.033,22
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	-2.000,00	-37,01	-520,59	0,00	-2.520,59
9.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Dedução Outras Transf de Rec da União e de suas Entidades	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Dedução da Receita P/ Formação do FUNDEB -Tr Financ ICMS-Deson	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.665.699/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS DESON	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf.do Estado	-1.963.600,00	-223.346,28	-936.432,12	0,00	-2.900.032,12
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	-1.900.000,00	-219.146,11	-909.967,78	0,00	-2.809.967,78
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	-48.000,00	-4.200,17	-26.464,34	0,00	-74.464,34
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
		<b>48.200.000,00</b>	<b>4.862.775,85</b>	<b>22.140.364,66</b>		
<b>02 - RECEITA EXTRA</b>						
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	0,00	677,64	3.614,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.02.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	0,00	903,52	3.557,61	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.14.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	0,00	1.185,87	4.912,89	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	0,00	282,35	790,58	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	0,00	56,47	2.936,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.19.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	0,00	2.484,68	9.543,43	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.14.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	0,00	1.550,00	2.480,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.18.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 18	0,00	4.935,21	6.858,02	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00.00.00.00	Salário Família - Legislativo	0,00	225,88	1.016,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF_F_14_SUSFMS	0,00	4.120,70	16.671,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF_F_02_FMS_15%	0,00	773,91	4.827,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	18.678,03	71.459,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11.00.00.00	IRRF_29_FMAS	0,00	180,23	494,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.13.00.00.00	IRRF_0115	0,00	677,05	2.230,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14.00.00.00	IRRF_8122	0,00	603,13	603,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_00_FMAS	0,00	45,20	434,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.00.00.00	ISS_29_FMAS	0,00	395,75	568,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.00.00.00	ISS_14_FMS/SUS	0,00	7.037,69	26.276,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.00.00.00	ISS_02_FMS/15%	0,00	1.301,88	6.277,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.00.00.00	ISS_28_FMAS	0,00	160,00	441,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07.00.00.00	ISS_9124	0,00	544,12	2.188,83	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08.00.00.00	ISS_0114_FMS/SUS	0,00	131,71	263,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09.00.00.00	ISS_19_FUNDEB_40%	0,00	15.520,72	50.721,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10.00.00.00	ISS_0115	0,00	2.256,84	7.435,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11.00.00.00	ISS_8122	0,00	2.010,42	2.010,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	0,00	389,00	1.945,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118	0,00	475,06	2.151,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - FMS_6102	0,00	349,55	1.747,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	0,00	303,24	1.733,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	0,00	1.494,86	1.494,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	0,00	4.932,18	24.878,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	0,00	788,40	3.047,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_6102	0,00	224,00	811,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	1.514,80	7.048,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	0,00	8.187,63	9.132,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	0,00	14.537,08	83.062,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	0,00	4.552,17	15.447,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	0,00	8.846,19	42.571,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_0129	0,00	2.469,34	9.481,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	0,00	5.184,48	26.539,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	0,00	5.186,77	29.176,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	0,00	20.241,99	101.209,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	0,00	12.194,81	19.593,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	0,00	24.155,36	126.738,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	0,00	5.850,55	22.654,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	0,00	9.867,17	45.778,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0129	0,00	1.093,46	3.907,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	0,00	6.503,82	32.091,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	0,00	9.819,79	49.060,82	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.00	MRF - Legislativo	0,00	8.512,84	42.564,20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.868/0001-28

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Maio

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS Servidores - Legislativo	0,00	8.966,38	44.025,92	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_7101	0,00	19.929,50	25.071,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0118	0,00	63.189,80	301.077,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0119	0,00	9.948,95	39.911,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS Servidores - FMS_0214	0,00	16.223,68	80.219,39	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS Servidores - FMAS_0129	0,00	1.825,17	6.752,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS Servidores - FMS_6102	0,00	10.032,48	50.377,72	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0100	0,00	19.727,52	97.716,49	0,00	0,00
		0,00	<b>374.257,02</b>	<b>1.577.751,38</b>		
<b>03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>						
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS NO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.559,03	909.461,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	429.919,05	1.960.694,90	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	17.300,00	54.787,80	0,00	0,00
		0,00	<b>607.778,08</b>	<b>2.924.944,52</b>		
<b>Total Geral:</b>		<b>48.200.000,00</b>	<b>5.844.810,95</b>	<b>26.643.260,56</b>		

Flavio da Silva Carvalho  
 Prefeito  
 CPF: 588.857.491-00

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

Muller Ramon Rodrigues Meneses  
 Secretário de Finanças  
 CPF: 014.192.225-70





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**  
**PRACA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.655.659/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)  
 Tipo de Crédito: (Todos)  
 Destaque: (Todos)  
 Detalhamento: (Todos)  
 Natureza da Despesa: (Todos)

Totál da Unidade :	1.504.115,00	282.494,99	85.696,98	2.071.513,98	7.232,83	1.854.313,98	146.696,33	894.307,27	145.695,23	894.307,27	979.629,66	217.001,27
<b>0201000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>112 - ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>2002 - Coordenação das Atividades Municipais</b>												
31.9401.00.00	Apresentação e Bateria	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9402.00.00	Passagem	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9403.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9405.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9407.00.00	Viagem a Serviço e Viagens Fiscais -	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
31.9408.00.00	Obrigações Fiscais	0100	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00
31.9409.00.00	Out. Desp. Fiscal de- de-Cont de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9410.00.00	Despesa de Exercício Anterior	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9411.00.00	Hydroelétricas e centrais elétricas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9412.00.00	Outros - Pessoal Civil	0100	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
31.9413.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31.9414.00.00	Passeiros e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9415.00.00	Passagem e Despesas	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
31.9416.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
31.9417.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
31.9418.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
31.9419.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
31.9420.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9421.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9422.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9423.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9424.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9425.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9426.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9427.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9428.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9429.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9430.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9431.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9432.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9433.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9434.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9435.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9436.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9437.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9438.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9439.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9440.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9441.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9442.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9443.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9444.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9445.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9446.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9447.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9448.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9449.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9450.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9451.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9452.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9453.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9454.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9455.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9456.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9457.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9458.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9459.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9460.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9461.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9462.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9463.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9464.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9465.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9466.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9467.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9468.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9469.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9470.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9471.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9472.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9473.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9474.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31.9475.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceção Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

**0201001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****04 - ADMINISTRAÇÃO****125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO****2003 - Gestão da Política de Ação da Procuradoria**

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3.3.9.0.14.00.00	Díarias - Pessoal Civil	0100	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.360,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0900	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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 - Pessoas	0100	72.800,00	83.500,00	0,00	156.300,00	0,00	156.000,00	13.500,00	34.300,00	13.500,00	46.000,00	101.500,00	6.500,00	300,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>Total da ação:</b>			<b>103.300,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>29.800,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>103.300,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>29.800,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>103.300,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>29.800,00</b>

**06 - SEGURANÇA PÚBLICA****181 - POLICIAMENTO****2104 - Manutenção e Requalificação da Guarda Municipal**

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>183.300,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>29.800,00</b>

**0201003 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO****04 - ADMINISTRAÇÃO****124 - CONTROLE INTERNO****2005 - Desenvolvimento das Ações do Controle Interno**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.693.659/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgão: (Todos)  
 Unidade: (Todos)  
 Elemento Despesa: (Todos)  
 Ação: (Todos)  
 Função: (Todos)  
 SubFunção: (Todos)  
 Fonte: (Todos)  
 Fonte TC: (Todos)  
 Desconsiderar Incorporações ( Exceção Fundos): (Todos)  
 Vinculação da Despesa: (Todos)  
 Tipo de Crédito: (Todos)  
 Desastre: (Todos)  
 Detalhamento: (Todos)  
 Natureza da Despesa: (Todos)

0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.382.298,08	794.887,58	490.000,00	5.487.127,63	781.794,33	2.798.704,93	346.634,39	1.194.187,46	341.065,67	1.694.514,47	1.664.824,98	134.674,89	988.418,81
04 - ADMINISTRAÇÃO													
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
2008 - Desenvolvimento das Ações Financeiras													
3.1.9.0.00.00.00 Contribuição Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	46.890,00	0,00	0,00	46.890,00	0,00	19.698,33	3.250,00	16.341,33	3.250,00	16.341,33	3.250,00	0,00	27.191,67
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Previdenciais	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal de Cont. de	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal de Cont. de	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	270,00
3.1.9.0.34.00.00 Outros de Pessoal Civil	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Diárias	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.34.00.00 Serviço de Consultoria	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	57.284,00	0,00	0,00	57.284,00	0,00	390,00	0,00	261,05	0,00	261,05	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia de Informação e	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.52.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	144.284,08	994,00	30.400,00	114.388,00	0,00	28.798,23	3.250,00	17.360,28	3.250,00	17.360,28	3.250,00	0,00	93.671,67
Total da ação:	144.284,08	994,00	30.400,00	114.388,00	0,00	28.798,23	3.250,00	17.360,28	3.250,00	17.360,28	3.250,00	0,00	93.671,67
Total da Subfunção:	144.284,08	994,00	30.400,00	114.388,00	0,00	28.798,23	3.250,00	17.360,28	3.250,00	17.360,28	3.250,00	0,00	93.671,67
Total da Função:	144.284,08	994,00	30.400,00	114.388,00	0,00	28.798,23	3.250,00	17.360,28	3.250,00	17.360,28	3.250,00	0,00	93.671,67
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
2010 - Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
9.9.9.9.99.99 Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da ação:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Subfunção:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Função:	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	520,00	1.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.440,00	120,00	600,00	120,00	480,00	840,00	120,00	80,00
3.3.9.0.46.00.00	Outros Aut.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
<b>Total da ação:</b>			<b>33.280,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>27.880,00</b>	<b>13.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,00</b>	<b>620,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>120,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>2094 - Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2103 - Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2106 - Gestão do Programa Criança Feliz</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>323.280,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>317.880,00</b>	<b>13.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,00</b>	<b>620,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>120,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>															
<b>1041 - Ampliação/Reforma e Equipamento/Mobiliários do CRAS</b>															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1042 - Construção/Reforma/Ampliação e Equipamento/Mobiliários do CREAS</b>															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1045 - Construc/Reforma e Equipamento do Ponto Cidadão</b>															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056 - Construção de Moradias Populares e Melhorias Habitacional</b>															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgão: (Todos)	Unidade: (Todos)	Elemento Despesa: (Todos)	Ação: (Todos)	Função: (Todos)	SubFunção: (Todos)	Fonte TC: (Todos)	Fonte: (Todos)	Desconsiderar incorporações ( Exceção Fundos): (Todos)	Vinculação da Despesa: (Todos)	Tipo de Crédito: (Todos)	Desastre: (Todos)	Detalhamento: (Todos)	Natureza da Despesa: (Todos)
<b>Total da ação:</b>													
44.9.012.00.00	Equipamento e Material Permanente	01.00	90.000,00										0,00
<b>Total da ação:</b>													
<b>2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básicos</b>													
3.1.9.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01.00	41.600,00										0,00
3.1.9.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01.28	1.040,00										0,00
3.1.9.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01.29	20.800,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Cursos Benefícios Previdenciários	01.00	300,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	01.00	156.000,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01.28	2.080,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01.29	80.800,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Obrigações Patronais	01.00	10.400,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Obrigações Patronais	01.29	31.200,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Out. Desp. Pessoal de Cnt. de	01.00	520,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Out. Desp. Pessoal de Cnt. de	01.29	1.040,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	01.00	520,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	01.29	1.040,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Material de Consumo	01.00	50.000,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Material de Consumo	01.28	26.000,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Material de Consumo	01.29	42.520,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Material, Base e Serviços de Distrib.	01.00	320,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Material, Base e Serviços de Distrib.	01.28	2.080,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	01.00	300,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	01.29	2.040,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Serviço de Consultoria	01.00	300,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Serviço de Consultoria	01.29	1.040,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Cursos Serv. de Treinamen - Pessoa Física	01.00	2.000,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Cursos Serv. de Treinamen - Pessoa Física	01.29	20.800,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Cursos Serv. de Treinamen - Pessoa Física	01.00	6.780,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Cursos Serv. de Treinamen - Pessoa Física	01.29	15.600,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	01.00	300,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	01.00	300,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Audito Transporte	01.00	100,00										0,00
3.1.9.05.00.00	Audito Transporte	01.29	1.040,00										0,00













**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

**1034 - Implantação de Ciclovias em Vias e Logradouros**

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Tercários - Festas	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	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

**1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Municipais**

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**1037 - Abertura, Ampliação, Manutenção de Poços Artesianos**

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1038 - Construção/Ampliação/Reforma de Barragens e Aguadas**

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1040 - Aquisição de Equipamentos Para a Infraestrutura**

4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais**

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de c/c de Cont da	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Obras Serv. de Tercários - Pessoa Física	0100	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	26.380,00
3.5.9.0.09.00.00	Outros Serviços de Tercários - Pessoa	0100	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>141.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>58.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.110,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.298.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.210,76</b>	<b>1.044.279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>45.117,56</b>	<b>186.014,03</b>	<b>45.117,56</b>	<b>186.014,03</b>	<b>48.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.012,55</b>

**452 - SERVIÇOS URBANOS****2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.655.659/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Órgão: (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)	Tipo de Crédito: (Todos)	Desastres: (Todos)	Detalhamento: (Todos)	Natureza da Despesa: (Todos)
4.4.90.51.00.00	0142	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.51.00.00	8124	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
4.4.90.52.00.00	0100	4.160,00	2.500,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00	1.940,00
4.4.90.52.00.00	0116	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.52.00.00	0130	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.52.00.00	0142	30.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.51.00.00	0100	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.51.00.00	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	0100	2.633.095,00	2.625.688,00	179.347,75	5.868.682,25	596.793,63	4.852.378,35	787.987,21	4.854.596,38	837.862,84	79.646,99	837.862,84	536.493,99
<b>Total da ação:</b>													
<b>2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública</b>													
3.3.90.00.00.00	0100	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.11.00.00	0100	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
3.3.90.13.00.00	0100	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
3.3.90.34.00.00	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.36.00.00	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.14.00.00	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00	0100	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
3.3.90.33.00.00	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.36.00.00	0100	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00.00	0100	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00
3.3.90.67.00.00	0100	520,00	0,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520,00
3.3.90.67.00.00	0100	3.398.920,00	35.000,00	1.351.390,00	0,00	963.000,00	1.198.033,83	1.198.033,83	466.396,78	35.321,48	0,00	0,00	1.351.390,00
<b>Total da ação:</b>													
3.3.90.00.00.00	0100	3.659.990,00	2.665.688,00	229.997,75	6.000.042,25	613.703,65	6.132.233,17	882.417,17	4.861.152,27	963.196,45	79.646,99	963.196,45	467.094,08
3.3.90.00.00.00	0100	6.299.440,00	2.888.688,00	1.478.118,61	7.444.821,46	613.703,65	6.367.074,86	882.417,17	4.747.497,12	963.196,45	79.646,99	963.196,45	1.276.663,48
<b>Total da Função:</b>													
<b>17 - SANEAMENTO</b>													
<b>512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>													
<b>1015 - Const. Amp., Ref., Recq e Manut. do Sist. de Abast. de Água e Sane. Básico</b>													
3.3.90.39.00.00	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>Total da ação:</b>													
3.3.90.00.00.00	0100	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	5.711,40	28.558,00	5.711,40	28.558,00	21.442,00	0,00	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Obrigações Patronais	0100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	716,31	716,31	716,31	716,31	0,00	0,00	0,00	716,31	29.283,69
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	600.000,00	62.103,73	0,00	662.103,73	188.495,43	662.103,73	141.591,48	800.353,39	94.671,30	461.451,91	61.545,34	139.106,48	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	0,00	10.000,00
Total da ação:			747.000,00	62.103,73	22.000,00	767.303,73	389.211,74	712.820,84	148.613,39	629.832,70	189.362,90	490.009,91	82.967,34	139.622,79	75.283,69
Total da Subfunção:			747.000,00	62.103,73	22.000,00	767.303,73	389.211,74	712.820,84	148.613,39	629.832,70	189.362,90	490.009,91	82.967,34	139.622,79	75.283,69
Total da Função:			747.000,00	62.103,73	22.000,00	767.303,73	389.211,74	712.820,84	148.613,39	629.832,70	189.362,90	490.009,91	82.967,34	139.622,79	75.283,69
<b>25 - ENERGIA</b>															
<b>752 - ENERGIA ELÉTRICA</b>															
<b>1007 - Ampliação, Reforma da Rede de Iluminação</b>															
4.4.9.0.51.00.00	Obra e instalações	0100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação Pública</b>															
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	150.000,00	128.500,00	0,00	278.500,00	0,00	278.015,17	49.167,50	260.810,30	49.167,50	260.810,30	17.204,87	0,00	484,83
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.570,00	278.662,00	66.185,10	255.288,88	34.570,00	223.673,58	18.373,32	31.615,10	26.338,00
Total da ação:			458.320,00	128.500,00	0,00	586.820,00	34.570,00	551.677,17	115.352,60	516.098,88	83.737,50	484.483,88	35.578,19	31.615,10	35.142,83
Total da Subfunção:			458.320,00	128.500,00	0,00	586.820,00	34.570,00	551.677,17	115.352,60	516.098,88	83.737,50	484.483,88	35.578,19	31.615,10	35.142,83
Total da Função:			458.320,00	128.500,00	0,00	586.820,00	34.570,00	551.677,17	115.352,60	516.098,88	83.737,50	484.483,88	35.578,19	31.615,10	35.142,83
<b>26 - TRANSPORTE</b>															
<b>606 - EXTENSÃO RURAL</b>															
<b>1033 - Construção de Ponte nas estradas na Zona Urbana, Rural e Povoados</b>															
4.4.9.0.51.00.00	Obra e instalações	0100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.655.058/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)  
 Tipo de Crédito: (Todos)  
 Desastres: (Todos)  
 Detalhamento: (Todos)  
 Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal desde Cont. de	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.34.00.00	Díaria - Aliment. CM	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.31.00.00	Primeiros Socorros, Cirurgias,	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Utiliz.	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Material, Bens e Serviços de Utiliz.	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	Total da ação:		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
	Total da Subfunção:		86.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.840,00
	Total da Função:		86.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.840,00
	Total da Unidade:		86.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.840,00

02080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOMÁRIO

2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte

3.3.9.0.04.00.00	Contratação Per Tempo Determinado	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fiscais	0100	43.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00
3.3.9.0.11.00.00	Obrigações Patronais	0100	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal desde Cont. de	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.34.00.00	Materiais - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Material de Consumo	0100	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Utiliz.	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.34.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.9.0.36.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.655.659/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgão: (Todos)  
 Unidade: (Todos)  
 Elemento Despesa: (Todos)  
 Ação: (Todos)  
 Função: (Todos)  
 SubFunção: (Todos)  
 Fonte: (Todos)  
 Fonte TC: (Todos)  
 Desconsiderar incorporações ( Exceção Fundos): (Todos)  
 Vinculação da Despesa: (Todos)  
 Tipo de Crédito: (Todos)  
 Desastres: (Todos)  
 Detalhamento: (Todos)  
 Natureza da Despesa: (Todos)

1019 - Const., Ampl., Reforma e Equip. de Centros Culturais	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da ação:</b>		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura</b>																			
8.1.9.0.05.00.00 Outros Materiais Previdenciários	0100	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	44.730,00	0,00	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0100	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
3.1.9.0.34.00.00 Cur. Desp. Pessoal decida Cort de	0100	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.14.00.00 Diárit - Pessoal Civil	0100	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100	300,00	14.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0110	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.9.0.31.00.00 Prem.Culturais-Artísticas, Científicas,	0100	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.9.0.31.00.00 Prem.Culturais-Artísticas, Científicas,	0110	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib.	0110	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0110	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0110	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.400,00	40.500,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0110	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0110	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0110	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>Total da ação:</b>		64.530,00	14.000,00	78.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Subfunção:</b>		346.330,00	0,00	346.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>Total da Função:</b>		346.330,00	0,00	346.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
<b>Total da Unidade:</b>		346.330,00	0,00	346.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

0210001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	13 - CULTURA	392 - DIFUSÃO CULTURAL	2042 - Promoção, Revit. Estim. de Festas Cult., Relig. Civ. e Tradicionais da Região	0100	520,00 <th>0,00 <th>520,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>520,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	520,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>520,00 </th></th>	0,00 <th>520,00 </th>	520,00
<b>Total da Unidade:</b>					10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Total da Função:</b>					8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00
<b>Total da Unidade:</b>					18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.830,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOCAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.655.659/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgao: (Todos)	Unidade: (Todos)	Elemento Despesa: (Todos)	Ação: (Todos)	Função: (Todos)	SubFunção: (Todos)	Fonte TC: (Todos)	Fonte: (Todos)	Desconsiderar incorporações ( Exceção Fundos): (Todos)	Vinculação da Despesa: (Todos)	Tipo de Crédito: (Todos)	Desastre: (Todos)	Detalhamento: (Todos)	Natureza da Despesa: (Todos)
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Direito.	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	104.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	280.000,00	6.340,00
	<b>Total da ação:</b>	<b>130.800,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>6.340,00</b>
3.3.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.11.00.00	Verenamentos e Viagens Pass.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.33.00.00	Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont. de	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.14.00.00	Débitos - Pessoal Civil	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.31.00.00	Prev.Culturais,Artísticas, Científicas,	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Direito.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	<b>Total da ação:</b>	<b>17.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.180,00</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>	<b>147.180,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>43.180,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>147.180,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>43.180,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>147.180,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>43.180,00</b>

**0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

**18 - GESTÃO AMBIENTAL**

**543 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

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

3.3.9.0.05.00.00	Contratação por Tempo Determinado	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.11.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.13.00.00	Verenamentos e Viagens Pass.	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	48.970,00
3.3.9.0.33.00.00	Obrigações Patronais	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont. de	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços Jurídicos	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.658.658/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgão: (Todos)	Unidade: (Todos)	Elemento Despesa: (Todos)	Ação: (Todos)	Função: (Todos)	SubFunção: (Todos)	Fonte: (Todos)	Fonte TC: (Todos)	Desconsiderar Incorporações ( Exceção Fundos): (Todos)	Vinculação da Despesa: (Todos)	Tipo de Crédito: (Todos)	Desastre: (Todos)	Detailhamento: (Todos)	Natureza da Despesa: (Todos)
3.3.9.0.00.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.04.00.00	0100	Indenizações e restituições Trabalhistas	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	0100	Dívidas - Pessoal Civil	2.080,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.9.0.30.00.00	0100	Material de Consumo	49.500,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.9.0.32.00.00	0100	Material, Bens e Serviços de Utilidade	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	0100	Pessoal e Despesas com Locuminação	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	0100	Serviço de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	0100	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.37.00.00	0100	Locação de Mão-de-Obra	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	0100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.81.00.00	0100	Semestros Judiciais	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.94.00.00	0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.3.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	0100	Outras Instalações	4.150,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	0100	Equipamento e Material Permanente	4.150,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.56.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>181.440,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>428.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.107,48</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>181.440,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>428.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.107,48</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>181.440,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>428.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.107,48</b>
<b>Total da Unidade:</b>			<b>181.440,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>428.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.107,48</b>

**02111001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA**

**38 - GESTÃO AMBIENTAL**

**541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

**1046 - Aquisição de Caminhão**

**2045 - Desenvolvimento das Ações do Fundo Muni. Meio Ambiente**

4.4.9.0.52.00.00	0100	Equipamento e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.9.0.05.00.00	0100	Outros Benefícios Previdenciários	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.11.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Obrigações Patronais	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

<b>Total da Subfunção:</b>	<b>294.120,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.120,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42.110,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>294.120,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.120,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42.110,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>													
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>													
<b>1039 - Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Ginásio Multifuncional</b>													
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>	<b>254.120,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>48.120,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42.110,00</b>
<b>0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>													
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>													
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino</b>													
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 7801	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 8122	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 9122	215.300,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0115	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 7101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Total da ação:</b>	<b>300.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.200,00</b>
<b>1031 - Aquisição de Equipamentos, Ônibus e Veículos</b>													
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0115	100.000,00	0,00	97.501,24	2.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,76
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 7101	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.501,24</b>	<b>52.498,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.498,76</b>
<b>1048 - Construção/Reforma da Secretaria de Educação</b>													
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0300	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2049 - Manutenção das Ações de Func. do Conselho M. de Alimentação Escolar</b>													





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.655.658/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)  
 Tipo de Crédito: (Todos)  
 Desastre: (Todos)  
 Detalhamento: (Todos)  
 Natureza da Despesa: (Todos)

**2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios**

3.1.9.0.0.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	187.200,00	0,00	150.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3.1.9.0.05.00.00	Centros Beneficentes Previdenciários	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	520.000,00	0,00	60.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.51.00.00	Serviços Jurídicos	7101	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
3.1.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.54.00.00	Indenizações e restituições Trabalhistas	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.63.00.00	Subvenções Sociais	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.74.00.00	Diversas - Pessoal Civil	7101	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
3.1.9.0.93.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.94.00.00	Material de Consumo	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.95.00.00	Prem. Obitivos, Artísticos, Científicas,	7101	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
3.1.9.0.96.00.00	Material, Insumos e Serviços de Distrib.	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.98.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.99.00.00	Serviço de Consultoria	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.99.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoas Físicas	7101	15.600,00	0,00	25.000,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	709.850,00	0,00	300.000,00	409.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.41.00.00	Contribuições	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros e Passivos Físicos	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.91.00.00	Serviços Jurídicos	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	2.080,00	0,00	10.500,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	7101	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.1.9.0.95.00.00	Material Permanente	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.33.00.00	Obras e Instalações	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	2.080,00	0,00	354.000,00	356.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.9.0.53.00.00	Arrendamento de Imóveis	7101	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
4.4.9.0.57.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.71.00.00	Princípio de Obrigações Contratadas	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Total da ação:</b>			<b>1.778.770,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>580.880,00</b>	<b>1.408.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.400,00</b>

**2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PMAE FUNDAMENTAL**

			258.258,33	78.004,50	258.258,33	78.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.004,50
<b>Total da ação:</b>			<b>258.258,33</b>	<b>78.004,50</b>	<b>258.258,33</b>	<b>78.004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.004,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	36.400,00	0,00	20.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	130.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	46.923,32	149.599,69	54.344,06	113.928,91	46.923,32	305.508,17	35.651,78	7.426,74	419,31
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	
<b>Total da ação:</b>			<b>368.480,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>368.480,00</b>	<b>46.923,32</b>	<b>149.599,69</b>	<b>54.344,06</b>	<b>113.928,91</b>	<b>46.923,32</b>	<b>305.508,17</b>	<b>35.651,78</b>	<b>7.426,74</b>	<b>16.899,31</b>
<b>2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PODE</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	17.680,00	15.000,00	0,00	32.680,00	52.664,20	32.664,20	32.283,20	32.283,20	27.664,20	27.664,20	381,00	4.629,00	35,80
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
<b>Total da ação:</b>			<b>30.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>52.664,20</b>	<b>32.664,20</b>	<b>32.283,20</b>	<b>32.283,20</b>	<b>27.664,20</b>	<b>27.664,20</b>	<b>381,00</b>	<b>4.629,00</b>	<b>3.135,80</b>
<b>2060 - Desenvolvimento das Atividades de Educação-Salário Educação</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0104	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	1.703,80	0,00	1.703,80	0,00	1.703,80	0,00	0,00	12.496,20
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0104	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	251.680,00	0,00	120.000,00	131.680,00	91.512,82	92.284,82	0,00	772,00	0,00	772,00	91.512,82	0,00	39.395,18
3.3.9.0.52.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0104	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0104	5.200,00	300.000,00	0,00	305.200,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	200,00
<b>Total da ação:</b>			<b>285.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>395.512,82</b>	<b>396.988,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,80</b>	<b>395.512,82</b>	<b>0,00</b>	<b>68.011,38</b>
<b>2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	106.080,00	134.000,00	0,00	300.080,00	0,00	300.000,00	75.228,08	347.865,17	75.228,08	347.865,17	52.134,83	0,00	80,00
<b>Total da ação:</b>			<b>109.200,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75.228,08</b>	<b>347.865,17</b>	<b>75.228,08</b>	<b>347.865,17</b>	<b>52.134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,80</b>
<b>2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	2.080,00	391.000,00	0,00	393.080,00	317.000,00	352.843,00	156.456,00	232.299,00	156.456,00	232.299,00	160.544,00	0,00	237,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	67.600,00	2.500,00	0,00	70.100,00	28.100,00	70.100,00	67.080,02	67.080,02	67.080,02	67.080,02	3.015,98	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>72.800,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.300,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>462.943,00</b>	<b>223.536,02</b>	<b>299.379,02</b>	<b>223.536,02</b>	<b>299.379,02</b>	<b>163.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,00</b>
<b>2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB</b>															
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de out. Conv. de	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
<b>Total da ação:</b>			<b>144.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>129.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.040,00</b>
<b>2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	36.400,00	5.000,00	0,00	41.400,00	5.208,26	41.209,26	10.835,86	30.379,82	9.089,59	28.633,75	10.823,44	1.746,87	196,74
<b>Total da ação:</b>			<b>56.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>5.208,26</b>	<b>41.209,26</b>	<b>10.835,86</b>	<b>30.379,82</b>	<b>9.089,59</b>	<b>28.633,75</b>	<b>10.823,44</b>	<b>1.746,87</b>	<b>20.196,74</b>
<b>2057 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar-PNAE CRECHE</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	14.560,00	1.900,00	0,00	16.060,00	2.951,55	15.951,55	3.656,83	8.244,30	0,00	4.588,27	7.707,25	3.856,83	108,45
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>Total da ação:</b>			<b>16.640,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>2.951,55</b>	<b>15.951,55</b>	<b>3.656,83</b>	<b>8.244,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,27</b>	<b>7.707,25</b>	<b>3.856,83</b>	<b>2.188,45</b>
<b>2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>Total da ação:</b>			<b>23.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.920,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>382.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>8.154,81</b>	<b>57.154,81</b>	<b>14.491,89</b>	<b>88.834,12</b>	<b>9.089,59</b>	<b>38.222,02</b>	<b>18.536,89</b>	<b>5.402,10</b>	<b>216.425,19</b>
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>															
<b>2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	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	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

<b>Total da ação:</b>		63.440,88	0,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,88	
<b>Total da Subfunção:</b>		63.440,88	0,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,88	
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>															
<b>2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA</b>															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	6.240,00	5.500,00	0,00	11.740,00	1.301,75	11.601,75	2.130,55	5.081,40	0,00	2.900,85	6.570,35	2.130,55	138,25
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
<b>Total da ação:</b>			8.840,00	5.500,00	0,00	14.340,00	1.301,75	11.601,75	2.130,55	5.081,40	0,00	2.900,85	6.570,35	2.130,55	2.738,25
<b>Total da Subfunção:</b>			8.840,00	5.500,00	0,00	14.340,00	1.301,75	11.601,75	2.130,55	5.081,40	0,00	2.900,85	6.570,35	2.130,55	2.738,25
<b>368 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>															
<b>1020 - Const. e Ampliação de Quadras Escolares - Ensino Básico</b>															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da ação:</b>			308.400,00	0,00	300.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
<b>Total da Subfunção:</b>			308.400,00	0,00	300.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
<b>Total da Função:</b>			4.344.982,80	1.380.000,00	1.630.001,24	3.836.981,54	1.148.854,88	2.484.334,22	721.400,40	1.472.488,30	732.888,48	1.373.088,40	981.528,83	98.170,99	1.382.568,34
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>															
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>															
<b>1022 - Reforma Ampliação do Estádio Municipal</b>															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0300	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	175.340,00	0,00	175.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Total da ação:</b>			349.640,00	0,00	175.340,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	
<b>2050 - Desenvolvimento das Ações em Apolo ao Esporte Amador</b>															
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.da Cont.de	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0300	2.080,00	25.000,00	0,00	27.080,00	0,00	26.808,00	0,00	26.728,00	0,00	20.536,00	80,00	6.192,00	272,00
3.3.9.0.31.00.00	Prom.Culturais,Artísticas, Científicas,	0300	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Ocorr.	0300	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0300	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

GNPJ: 13.855.659/0001-28

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	6.240,00	500,00	0,00	6.740,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	60,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Total da ação:</b>			<b>12.280,00</b>	<b>28.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>28.488,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>28.408,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>27.214,00</b>	<b>80,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>10.212,00</b>
<b>2059 - Desenvolvimento das Ações de Esporte de Lazer</b>															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.1.9.0.81.00.00	Form.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.32.00.00	Materiais, Itens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	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	0100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.989,24	7.956,96	1.989,24	7.956,96	1.989,24	7.956,96	0,00	0,00	44.043,04
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Total da ação:</b>			<b>92.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.670,00</b>	<b>1.989,24</b>	<b>7.956,96</b>	<b>1.989,24</b>	<b>7.956,96</b>	<b>1.989,24</b>	<b>7.956,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.813,04</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>368.778,00</b>	<b>25.598,00</b>	<b>175.348,00</b>	<b>238.336,00</b>	<b>8.688,24</b>	<b>41.444,88</b>	<b>8.688,24</b>	<b>41.364,96</b>	<b>8.688,24</b>	<b>35.172,86</b>	<b>80,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>188.685,04</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>888.778,00</b>	<b>28.898,00</b>	<b>178.348,00</b>	<b>238.336,00</b>	<b>8.688,24</b>	<b>41.444,88</b>	<b>8.688,24</b>	<b>41.364,96</b>	<b>8.688,24</b>	<b>35.172,86</b>	<b>80,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>188.685,04</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>4.727.672,88</b>	<b>1.125.988,00</b>	<b>1.885.341,24</b>	<b>4.847.631,54</b>	<b>1.157.724,12</b>	<b>2.495.783,18</b>	<b>798.889,64</b>	<b>1.513.774,35</b>	<b>731.528,72</b>	<b>1.408.211,36</b>	<b>982.808,88</b>	<b>105.562,99</b>	<b>1.532.848,38</b>

**0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB****12 - EDUCAÇÃO****361 - ENSINO FUNDAMENTAL****1023 - Construção/Ampliação/Reforma da Rede de Educação-FUNDEB**

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0119	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0119	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>Total da ação:</b>			<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>

**1059 - Const. Reforma e Equipamento de Escola da Educação Básica-REC.PRECATÓRIOS DO FUNDEB**

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
------------------	---------------------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>1060 - Aquisição de Veículos/onibus p/ manut.Educação Básica REC.PRECATÓRIOS DO FUNDEB</b>															
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1061 - Aquisição de Equip./Móveis e Utensílio p/ Manut.Educação Básica REC.PRECATÓRIOS DO FUNDEB</b>															
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 70%</b>															
3.1.9.0.04.00.00	Contribuição Por Tempo Determinado	0218	24.000,00	318.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	64.409,59	290.103,19	64.409,59	290.103,19	51.896,81	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0118	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0138	5.555.640,00	0,00	450.000,00	5.105.640,00	630.000,00	2.762.000,00	618.528,42	2.745.514,62	618.528,42	2.745.514,62	16.485,38	0,00	1.343.640,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0138	1.300.000,00	0,00	250.000,00	1.050.000,00	300.000,00	800.000,00	161.820,87	560.907,79	161.820,87	560.907,79	239.092,21	0,00	250.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal doc.de Cont.de	0218	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>Total da ação:</b>			<b>6.881.720,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.291.720,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>3.894.000,00</b>	<b>844.730,88</b>	<b>3.596.525,60</b>	<b>844.730,88</b>	<b>3.596.525,60</b>	<b>287.474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.720,00</b>
<b>2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%</b>															
3.1.9.0.04.00.00	Contribuição Por Tempo Determinado	0119	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	1.731.200,00	0,00	626.000,00	1.105.200,00	600.000,00	0,00	526.665,86	130.329,76	526.665,86	73.134,14	0,00	0,00	505.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	204.880,00	0,00	0,00	204.880,00	0,00	150.000,00	27.182,80	109.017,57	27.182,80	109.017,57	40.982,43	0,00	54.880,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal doc.de Cont.de	0119	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições Trabalhistas	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0119	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0119	35.280,00	190.500,00	0,00	225.780,00	48.000,00	225.508,99	45.572,00	206.661,96	4.104,00	164.492,96	18.848,63	42.168,00	190,01
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0119	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0119	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	680.360,00	530.000,00	0,00	1.210.360,00	323.724,33	1.210.008,99	323.724,33	1.162.013,10	342.405,97	1.145.734,36	47.995,49	16.278,74	81,41
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0119	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00





Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

Orgaos: (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)	Tipo de Crédito: (Todos)	Desastre: (Todos)	Detalhamento: (Todos)	Natureza da Despesa: (Todos)
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.136.750,00	6,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	1.136.750,00	796.720,08
12.339.300,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.776.000,00	11.851.700,00	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	4.593.281,42
12.339.300,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.776.000,00	11.851.700,00	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	1.304.724,58	4.689.281,42

Total da ação:	Total da Subfunção:	Total da Função:	Total da Unidade:	Total da Ação:	Total da Subfunção:	Total da Função:	Total da Unidade:	Total da Ação:	Total da Subfunção:	Total da Função:	Total da Unidade:	Total da Ação:	Total da Subfunção:	Total da Função:	Total da Unidade:
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.885.659/0001-26

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

<b>Total da ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>288.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>289.513,80</b>	<b>289.513,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.513,80</b>	<b>0,00</b>	<b>484,11</b>
<b>1052 - Construção/Ampliação/Reforma de Academias de Saúde</b>														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1053 - Aquisição de Veículos adaptados para o transporte de pacientes com limitações físicas, auditivas ou visuais</b>														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100.000,00	0,00	74.641,14	25.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.358,86
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.641,14</b>	<b>25.358,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.358,86</b>
<b>1054 - Aquisição de Veículos para Ações das Vigilâncias Sanitárias, Epidemiológica e Saúde do Trabalhador</b>														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1055 - Implantação do Laboratório de Análises Clínicas no Município</b>														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas da Saúde</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00	2.630,97	50.687,89	5.431,96	39.825,97	9.053,24	37.116,01	30.871,92	2.713,96
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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	12.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	1.300.000,00	0,00	590.000,00	730.000,00	100.000,00	500.000,00	87.325,09	438.880,77	87.325,09	438.880,77	61.119,23	210.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.328.837,40	0,00	256.000,00	1.072.837,40	0,00	500.000,00	84.189,26	443.077,25	84.189,26	443.077,25	56.922,75	572.837,40
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	18.257,58	72.646,47	18.257,58	72.646,47	27.253,59	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	10.000,00	87.000,00	0,00	97.000,00	22.000,00	97.000,00	25.432,98	96.316,32	25.432,98	96.316,32	683,68	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de c/c de Conv 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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de c/c de Conv de	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	5.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	157.990,91	0,00	125.560,82	0,00	125.560,82	32.030,09	489,09
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	773.800,00	151.000,00	0,00	924.800,00	305.261,53	635.233,02	155.535,82	669.219,82	119.140,52	631.295,52	166.013,20	37.924,30
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	73.687,70	424.659,27	97.659,29	848.817,79	99.809,08	345.994,71	75.841,48	2.823,08













**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA**  
**CNPJ: 13.655.669/0001-28**

**Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)  
 Tipo de Crédito: (Todos)  
 Desastres: (Todos)  
 Detalhamento: (Todos)  
 Natureza da Despesa: (Todos)

**2075 - Mantar, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária**

3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.11.00.00	Vendimentos e Variáveis Fixas	6102	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.34.00.00	Diárias - Pessoa Civil	6214	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
3.3.90.34.00.00	Diárias - Pessoa Civil	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0214	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.31.00.00	Perm.Culturais, Artísticas, Científicas,	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrito,	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Passagens com Incorporação	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0214	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	6102	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.41.00.00	Contratualistas	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações TrIBUTARIAS e Contribuintes	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.55.00.00	Indenizações pelo Emp. de Trabalho de	6102	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanentes	6102	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
6.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Total da ação:</b>		<b>46.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.660,00</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>66.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.880,00</b>

**303 - SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO**

**2064 - Mantar, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica Básica**

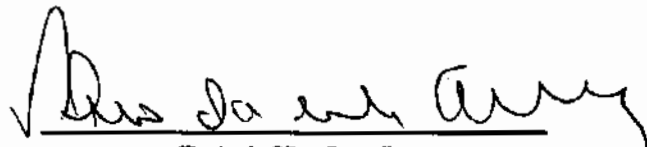
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.11.00.00	Vendimentos e Variáveis Fixas	6102	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.34.00.00	Diárias - Pessoa Civil	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrito,	0214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da ação:</b>		<b>318.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.510,00</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>63.092,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.092,04</b>
	<b>Total da Ação:</b>		<b>54.525,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.525,64</b>
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.046,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,36</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>8.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,40</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>
	<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>





Total :

48.200.000,00 18.239.837,69 10.239.037,69 48.300.000,00 6.812.472,83 32.565.928,22 5.346.899,67 22.973.598,60 9.344.489,44 22.129.219,08 9.592.369,62 850.325,52 15.694.871,78



**Flavio da Silva Carvalho**  
**Prefeito**  
**CPF: 588.857.491-00**



**Léa Carla de Araujo Reis**  
**Contador (a)**  
**CRG: 027105/O-0**



**Muller Ramon Rodrigues Menezes**  
**Secretário de Finanças**  
**CPF: 014.192.225-70**