



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

JUNHO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 1.290.496,27	Despesa Orçamentária.....	R\$ 5.326.891,15
Receita Orçamentária.....	R\$ 5.508.464,16	Despesas Correntes.....	R\$ 5.082.012,76
Receitas Correntes.....	R\$ 6.015.102,81	Despesas de Capital.....	R\$ 244.878,39
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 468.313,51
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -506.636,65		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 355.009,53	Camara Municipal.....	R\$ 36.711,66
Camara Municipal.....	R\$ 25.159,95	CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$ 0,00
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$ 0,00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS.....	R\$ 1.033.609,80
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$ 1.115.116,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DI.....	R\$ 1.893.819,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO.....	R\$ 1.239.158,47	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPC.....	R\$ 20.444.483,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPOR.....	R\$ 20.248.605,08	Transferência Concedida.....	R\$ 550.112,97
Transferência Recebida.....	R\$ 389.553,94		
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$ 160.559,03		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 578.182,46
TOTAL: R\$	30.332.124,44	TOTAL: R\$	30.332.124,44

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 27.649.028,82	Despesa Orçamentária.....	R\$ 27.450.124,23
Receitas Correntes.....	R\$ 30.170.926,53	Despesas Correntes.....	R\$ 26.185.008,64
Receitas de Capital.....	R\$ 618.726,87	Despesas de Capital.....	R\$ 1.265.115,59
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -3.140.624,58	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.735.399,45
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.932.760,91	Camara Municipal.....	R\$ 36.711,66
Transferência Recebida.....	R\$ 2.406.036,64	CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$ 1.070.020,85	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC.....	R\$ 1.033.609,80
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B.....	R\$ 1.893.819,43
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORT.....	R\$ 20.444.483,46
		Transferência Concedida.....	R\$ 3.475.057,48
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 24.590.540,76	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 578.182,46
TOTAL: R\$	57.647.387,98	TOTAL: R\$	57.647.387,98

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O FIM DO MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 3.302.642,40	13.105.680,09	10.317.797,92
Especiais.....	R\$ 0,00	256.000,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 80.000,00	260.000,00	
TOTAL: R\$	3.382.642,40	13.621.680,09	10.317.797,92

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 1.290.496,27		
Retirado neste mês.....	R\$		5.190.847,84
Depositado neste mês.....	R\$ 4.478.532,03		
Saldo nesta data.....	R\$		578.182,46
TOTAL: R\$	5.769.030,30	TOTAL: R\$	5.769.030,30

Flevio da Silva Cavalcanti
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 0271050-0

Mulka Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.653.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho
Ano: 2022
Órgão: (Todos)

Desoncidarar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	49.590.960,00	6.015.102,81	30.170.926,53	0,00	19.420.033,47
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.935.040,00	367.277,42	1.156.914,54	0,00	778.125,46
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	1.665.040,00	364.537,60	1.097.837,45	0,00	567.202,55
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	133.900,00	35.152,44	80.938,33	0,00	52.961,67
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	97.900,00	27.193,88	66.479,77	0,00	31.420,23
1.1.1.2.50.0.1.00.0.0.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	89.000,00	25.923,69	56.115,45	0,00	32.884,55
1.1.1.2.50.0.3.00.0.0.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa	3.000,00	605,33	5.583,42	2.583,42	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.0.0.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.2.50.0.6.00.0.0.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	0,00	660,86	4.708,43	4.708,43	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.0.0.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Mult	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.0.0.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Juros	0,00	4,00	72,47	72,47	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imp.S/ Transm.Inter Vivos de Bens Imóv.e de Dir.Reals S/ Imóv.	36.000,00	7.958,56	14.458,56	0,00	21.541,44
1.1.1.2.53.0.1.00.0.0.00	ITBI-Princ	32.000,00	7.958,56	14.458,56	0,00	17.541,44
1.1.1.2.53.0.5.00.0.0.00	ITBI-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.6.00.0.0.00	ITBI-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.0.0.00	ITBI-Div Ativa-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.0.0.00	ITBI-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	458.140,00	78.057,49	258.200,68	0,00	199.939,32
1.1.1.3.03.1.1.00.0.0.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	258.140,00	14.810,28	69.766,14	0,00	188.373,86
1.1.1.3.03.4.1.00.0.0.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	63.247,21	188.434,54	0,00	11.565,46
1.1.1.3.03.4.1.01.0.0.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	63.247,21	188.434,54	0,00	11.565,46
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.073.000,00	251.327,67	758.698,44	0,00	314.301,56
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.00	Imp.S/ a Prod, circulação de Merc e Serv.s	1.073.000,00	251.327,67	758.698,44	0,00	314.301,56
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat	1.073.000,00	251.327,67	758.698,44	0,00	314.301,56
1.1.1.4.51.1.1.00.0.0.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Princ	965.000,00	248.178,64	745.032,44	0,00	219.967,56
1.1.1.4.51.1.1.01.0.0.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	900.000,00	231.435,70	684.995,86	0,00	215.004,14
1.1.1.4.51.1.1.02.0.0.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	65.000,00	16.742,94	60.036,58	0,00	4.963,42
1.1.1.4.51.1.3.00.0.0.00	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: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho

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	3.149,09	13.666,00	0,00	36.334,00
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	2.739,82	59.077,09	0,00	210.922,91
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	262.000,00	2.739,82	59.077,09	0,00	202.922,91
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	230.000,00	1.659,76	41.880,73	0,00	188.119,27
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	5.000,00	282,55	2.493,54	0,00	2.506,46
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	81,36	2.039,79	2.039,79	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	378,11	1.251,55	1.251,55	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 - Habite -se	0,00	80,00	217,49	217,49	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	258,04	2.031,81	1.031,81	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	DK. para Mais	DK. 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	8.368,89	119.947,95	0,00	90.052,05
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	8.368,89	119.947,95	0,00	90.052,05
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	8.368,89	119.947,95	0,00	90.052,05
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública	210.000,00	8.368,89	119.947,95	0,00	90.052,05
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública-Princ-CIP	210.000,00	8.368,89	119.947,95	0,00	90.052,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.503.500,00	225.146,35	1.206.114,71	0,00	297.385,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.503.500,00	225.146,35	1.206.114,71	0,00	297.385,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.503.500,00	225.146,35	1.206.114,71	0,00	297.385,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun. Dep. Bancários	1.503.500,00	225.146,35	1.206.114,71	0,00	297.385,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remun. Dep. Bancários-Princ	1.503.500,00	225.146,35	1.206.114,71	0,00	297.385,29
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc. à Educ.	1.436.500,00	206.753,24	1.062.302,90	0,00	374.197,10
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc à Educ -FUNDEB	10.000,00	663,96	25.515,24	15.515,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc. à Educ-25% MDE	1.500,00	10,33	133,25	0,00	1.366,75
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc à Educ -OSE.	5.000,00	3.771,95	18.661,65	13.661,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc à Educ -CONV	5.000,00	337,74	7.031,36	2.031,36	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	201.175,35	991.877,19	0,00	408.122,81
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun. Dep. Banc-Ouros Vinc. à Educ-FUNDE	15.000,00	793,91	19.084,21	4.084,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc à Saúde	23.800,00	8.482,64	81.445,74	57.645,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun. Dep. Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	3.000,00	1.505,04	9.327,82	6.327,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun. Dep. Banc-Transf SUS	20.000,00	6.977,60	72.117,92	52.117,92	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	8.447,02	39.244,40	33.244,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun. Dep. Banc-Transf FNAS	5.000,00	1.521,94	14.435,46	9.435,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun. Dep. Banc-Ouros Rec. Vinc. à Assist. Social	1.000,00	6.925,08	24.808,94	23.808,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun. Dep. Banc-CONV Diversos	4.000,00	441,47	8.894,26	4.894,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun. Dep. Banc-Demais Rec. Vinc	3.200,00	467,88	2.008,56	0,00	1.191,44

**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: Junho
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
1.3.2.1.01.0.1.56.00.10	Remun.Dep.Banc-FCBA	200,00	0,00	216,86	16,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.16	Remun.Dep.Banc-CIDE	1.000,00	24,42	80,84	0,00	919,16
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	443,56	1.710,86	710,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	30.000,00	554,00	12.218,85	0,00	17.781,15
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.792.420,00	5.414.310,15	27.687.949,33	0,00	18.104.470,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.111.200,00	3.759.629,32	17.529.610,78	0,00	9.581.589,22
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.730.000,00	1.652.687,45	10.140.457,42	0,00	7.589.542,58
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Part na Receita da União	17.700.000,00	1.652.520,98	10.137.687,72	0,00	7.562.312,28
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal	16.000.000,00	1.652.520,98	10.137.687,72	0,00	5.862.312,28
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	16.000.000,00	1.652.520,98	10.137.687,72	0,00	5.862.312,28
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	166,47	2.769,70	0,00	27.230,30
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ - ITR	30.000,00	166,47	2.769,70	0,00	27.230,30
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	282.000,00	37.835,80	223.505,12	0,00	58.494,88
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part da Comp.Financ.pela Produção de Petróleo	282.000,00	37.835,80	223.505,12	0,00	58.494,88
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	282.000,00	37.835,80	223.505,12	0,00	58.494,88
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	282.000,00	37.835,80	223.505,12	0,00	58.494,88
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.940.000,00	1.710.258,55	3.581.796,67	0,00	1.358.203,33
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasse Fun a Fun Bloco Custeio das Ações e Serv Públicos de Saúde	4.940.000,00	1.710.258,55	3.581.796,67	0,00	1.358.203,33
1.7.1.3.50.0.1.01.01.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS	650.000,00	29.760,00	376.960,00	0,00	273.040,00
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 a Manutenção de Unidade Básica de Saúde	1.800.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	310.000,00
1.7.1.3.50.0.1.01.04.00	Incentivo Financeiro de APS	1.300.000,00	76.760,27	973.036,36	0,00	326.963,64
1.7.1.3.50.0.1.01.06.00	Assist. Financeira Agentes de Combate as Endemias - ACE	0,00	6.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.658/0001-26

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho
Ano: 2022
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Desoncidar Incorporações (Excto Fundos): (Todos)		
				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	2.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.08.00	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	18.538,50	166.564,50	166.564,50	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	68.732,11	349.882,44	0,00	430.117,56
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	780.000,00	68.732,11	349.882,44	0,00	430.117,56
1.7.1.3.50.2.1.01.01.00	SAMU 192	280.000,00	21.919,00	131.514,00	0,00	148.486,00
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	46.813,11	189.280,44	189.280,44	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	75.691,79	25.691,79	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	6.000,00	0,00	44.000,00
1.7.1.3.50.3.0.01.02.00	Incentivo Financeiro p/ a Vigilância em Saúde	0,00	3.607,23	69.691,79	69.691,79	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica	0,00	13.260,44	50.564,08	50.564,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ	0,00	12.259,00	43.554,00	43.554,00	0,00
1.7.1.3.50.4.2.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	0,00	1.001,44	7.010,08	7.010,08	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	38.313,18	238.255,88	0,00	420.744,12
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ.	280.000,00	21.379,78	142.728,88	0,00	137.271,12
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário Educação QSE -Principal	280.000,00	21.379,78	142.728,88	0,00	137.271,12
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinheiro Direto na Escola-PDDE	11.000,00	0,00	10.860,00	0,00	140,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ	11.000,00	0,00	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	16.933,40	84.667,00	0,00	153.333,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip	238.000,00	16.933,40	84.667,00	0,00	153.333,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Fundamental	160.000,00	12.290,40	61.452,00	0,00	98.548,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Pré Escola	45.000,00	3.180,00	15.900,00	0,00	29.100,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Crèche	20.000,00	1.219,80	6.099,00	0,00	13.901,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - EIA	10.000,00	243,20	1.216,00	0,00	8.784,00
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 Diret.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	302.752,83	1.955.687,77	0,00	953.512,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.653.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho
Ano: 2022
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Desonciderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)		
				Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB						
1.7.15.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	500.000,00	57.168,56	282.816,79	0,00	217.183,21
1.7.15.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	500.000,00	57.168,56	282.816,79	0,00	217.183,21
1.7.15.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	2.409.200,00	245.584,27	1.672.870,98	0,00	736.329,02
1.7.15.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	2.409.200,00	245.584,27	1.672.870,98	0,00	736.329,02
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	370.000,00	13.181,39	1.104.398,96	734.398,96	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	13.181,39	1.104.398,96	734.398,96	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	13.181,39	1.104.398,96	734.398,96	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	Demaís/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	13.181,39	1.104.398,96	918.398,96	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	31.393,64	0,00	18.606,36
1.7.1.6.50.0.1.04.02.00	COMPON.-Piso Básico Variável III-Equipe Volante	20.000,00	1.438,68	10.960,37	0,00	9.039,63
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo	26.000,00	1.918,24	14.613,81	0,00	11.386,19
1.7.1.6.50.0.1.04.05.00	Programa Bolsa Família - Cadastro Único	90.000,00	4.698,30	24.431,14	0,00	65.568,86
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
2022						
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+C223onv.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	4.600,12	285.508,96	224.508,96	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	27.600,72	0,00	27.399,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho
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-Principal	55.000,00	4.600,12	27.600,72	0,00	27.399,28
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	1.000,00	0,00	257.908,24	296.908,24	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	0,00	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	905.109,99	5.840.072,49	0,00	4.841.147,51
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.827.000,00	885.150,49	5.601.982,99	0,00	4.225.017,01
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Part na Receita dos Est.	9.500.000,00	853.200,79	5.403.040,18	0,00	4.096.959,82
1.7.2.1.50.1.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	9.500.000,00	853.200,79	5.403.040,18	0,00	4.096.959,82
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	9.500.000,00	853.200,79	5.403.040,18	0,00	4.096.959,82
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	240.000,00	27.305,60	159.629,11	0,00	80.370,89
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	240.000,00	27.305,60	159.629,11	0,00	80.370,89
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic.	78.000,00	4.644,10	31.598,33	0,00	46.401,67
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	78.000,00	4.644,10	31.598,33	0,00	46.401,67
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	67.189,50	0,00	517.590,50
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	67.189,50	0,00	517.590,50
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	67.189,50	0,00	517.590,50
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	138.000,00	10.959,50	54.797,50	0,00	83.202,50
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 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: Junho

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Diff. para Mais	Diff. para Menos
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Convênio 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	9.000,00	70.900,00	0,00	2.540,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assist Social	34.440,00	9.000,00	70.900,00	36.460,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assist Social-Princ	34.440,00	9.000,00	70.900,00	36.460,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.00.00	TRANSF de Rec.do Fun estadual de Assist.social-FEAS	34.440,00	9.000,00	70.900,00	36.460,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.07.00	Benefícios Eventuais - BE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.08.00	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - ESTADO	0,00	0,00	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	0,00	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	45.000,00	45.000,00	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	749.570,84	4.318.266,06	0,00	3.681.733,94
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	749.570,84	4.318.266,06	0,00	3.681.733,94
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profiss.da Educ-FUNDEB	8.000.000,00	749.570,84	4.318.266,06	0,00	3.681.733,94
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profiss.da Educ-FUNDEB-Princ	8.000.000,00	749.570,84	4.318.266,06	0,00	3.681.733,94
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: Junho
Ano: 2022
Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Excto 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	395.869,73	270.229,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidarar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	FNDE					
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec.Dest. a Prog.de Educ.	125.640,00	0,00	395.869,73	270.229,73	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação	125.640,00	0,00	395.869,73	270.229,73	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	125.640,00	0,00	395.869,73	270.229,73	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	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
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	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	-506.638,65	-3.140.624,58	0,00	-8.507.224,58
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-5.366.600,00	-506.638,65	-3.140.624,58	0,00	-8.507.224,58
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf Correntes da União	-3.402.000,00	-330.537,47	-2.028.091,28	0,00	-5.430.091,28
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-3.400.000,00	-330.504,19	-2.027.537,41	0,00	-5.427.537,41
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	-2.000,00	-33,28	-553,87	0,00	-2.553,87
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 TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.698/0001-26

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desonceder Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	DN. para Mais	DN. 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	-176.101,18	-1.112.533,30	0,00	-3.076.133,30
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	-1.900.000,00	-170.640,14	-1.080.607,92	0,00	-2.980.607,92
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	-48.000,00	-5.461,04	-31.925,38	0,00	-79.925,38
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
		48.200.000,00	5.508.464,16	27.649.028,82		
02 - RECEITA EXTRA						
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.242,34	6.155,23	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	1.072,93	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	0,00	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	0,00	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	4.030,00	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	0,00	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	1.242,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF_F_14_SUSFMS	0,00	5.618,59	22.290,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF_F_02_FMS_15%	0,00	1.016,01	5.843,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	17.995,14	89.454,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11.00.00.00	IRRF_29_FMAS	0,00	37,55	532,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.13.00.00.00	IRRF_0115	0,00	737,15	2.967,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14.00.00.00	IRRF_8122	0,00	0,00	608,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15.00.00.00	IRRF_0104	0,00	823,62	823,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_00_FMAS	0,00	407,50	841,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.00.00.00	ISS_29_FMAS	0,00	0,00	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	12.482,67	38.759,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.00.00.00	ISS_02_FMS/15%	0,00	1.575,58	7.852,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.00.00.00	ISS_28_FMAS	0,00	0,00	441,34	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.666.669/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho

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
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07.00.00.00	ISS_9124	0,00	0,00	2.188,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08.00.00.00	ISS_0114_FMS/SUS	0,00	98,11	361,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09.00.00.00	ISS_19_FUNDEB_40%	0,00	13.001,77	63.723,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10.00.00.00	ISS_0115	0,00	2.457,18	9.893,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11.00.00.00	ISS_8122	0,00	0,00	2.010,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.12.00.00.00	ISS_0104	0,00	2.745,38	2.745,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	0,00	0,00	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	2.626,54	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	2.097,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - FMAS_0100	0,00	389,00	389,00	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	2.036,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	0,00	1.519,10	3.013,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	0,00	4.970,93	29.849,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	0,00	0,00	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	1.035,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	1.539,04	8.587,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	0,00	9.130,18	18.262,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	0,00	17.997,16	101.060,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	0,00	0,00	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	8.532,71	51.104,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	0,00	2.469,34	11.950,67	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	31.724,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FM_0100	0,00	9.242,56	34.319,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	0,00	21.181,93	122.391,88	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	31.788,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	0,00	24.789,38	151.527,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	0,00	0,00	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	9.499,56	55.278,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	0,00	1.093,46	5.001,29	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho
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
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	0,00	6.641,40	38.732,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	0,00	10.002,15	59.062,97	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - Legislativo	0,00	8.512,84	51.077,04	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS Servidores - Legislativo	0,00	8.969,41	52.995,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_7101	0,00	21.031,44	46.103,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0118	0,00	62.140,00	363.217,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0119	0,00	0,00	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	16.097,01	96.316,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS Servidores - FMS_0129	0,00	1.825,17	8.577,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS Servidores - FMS_6102	0,00	10.604,70	60.982,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0100	0,00	19.903,10	117.619,59	0,00	0,00
		0,00	355.009,53	1.932.760,91		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS NO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.559,03	1.070.020,85	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	376.753,94	2.337.448,84	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	9.500,00	64.287,80	0,00	0,00
		0,00	550.112,97	3.475.057,49		
Total Geral:		68.200.000,00	6.413.586,66	33.056.847,22		

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.652/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

1001 - Reequipamento e Modernização da Câmara Municipal

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.500,00	177.000,00	0,00	178.500,00	0,00	177.484,84	0,00	177.324,06	0,00	177.324,06	160,78	0,00	1.015,16
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	680,00	4.867,70	680,00	4.867,70	680,00	4.867,70	0,00	0,00	25.132,30
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0300	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			22.000,00	177.000,00	0,00	199.000,00	680,00	182.352,54	680,00	182.191,76	680,00	182.191,76	160,78	0,00	26.647,46

2001 - Administração das Ações Legislativas

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	1.200.000,00	0,00	30.000,00	1.170.000,00	0,00	1.010.368,00	88.197,30	518.235,70	88.197,30	518.235,70	492.132,30	0,00	199.632,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	19.213,92	112.874,87	19.213,92	112.874,87	168.125,13	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal decida Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.81.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições Trabalhistas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	76.313,00	0,00	0,00	76.313,00	8.952,89	71.086,51	13.302,90	45.256,48	13.302,89	45.256,48	25.890,02	0,01	5.226,48
3.3.9.0.38.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.85.00.00	Serviço de Consultoria	0100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	155.844,96	12.987,08	77.922,48	12.987,08	77.922,48	77.922,48	0,00	4.155,04
3.3.9.0.86.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.88.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	300,00	185.982,81	14.326,13	98.527,90	14.326,13	98.527,90	72.064,91	0,00	9.407,19
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pelo Emp. do Trabalho de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			1.902.819,80	25.000,00	25.000,00	1.872.819,80	9.882,89	1.682.192,28	148.327,33	831.117,44	148.327,32	831.117,48	831.074,84	0,01	188.120,72
Total da Subfunção:			1.924.813,80	202.000,00	202.000,00	2.071.813,80	10.232,89	1.864.544,82	149.007,33	1.033.309,20	149.007,32	1.033.309,19	831.235,62	0,01	206.768,18
Total da Função:			1.924.813,80	202.000,00	202.000,00	2.071.813,80	10.232,89	1.864.544,82	149.007,33	1.033.309,20	149.007,32	1.033.309,19	831.235,62	0,01	206.768,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0091-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

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 -	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0300	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	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	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
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	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	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	0,00	520,00
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	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	72.800,00	83.500,00	0,00	156.300,00	0,00	156.000,00	13.500,00	68.000,00	13.500,00	61.500,00	88.000,00	4.500,00	0,00	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	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	0,00	5.200,00
Total da ação:			163.390,00	83.500,00	10.000,00	176.890,00	0,00	157.000,00	13.500,00	68.000,00	13.500,00	62.000,00	88.000,00	4.500,00	0,00	19.800,00
Total da Subfunção:			163.390,00	83.500,00	10.000,00	176.890,00	0,00	157.000,00	13.500,00	68.000,00	13.500,00	62.000,00	88.000,00	4.500,00	0,00	19.800,00
Total da Função:			163.390,00	83.500,00	10.000,00	176.890,00	0,00	157.000,00	13.500,00	68.000,00	13.500,00	62.000,00	88.000,00	4.500,00	0,00	19.800,00

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

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	0,00
Total da ação:			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	0,00
Total da Subfunção:			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	0,00
Total da Função:			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	0,00
Total da Unidade:			183.390,00	83.500,00	90.000,00	176.890,00	0,00	157.000,00	13.500,00	68.000,00	13.500,00	62.000,00	88.000,00	4.500,00	0,00	19.800,00

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



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
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	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	24.375,00	53.475,00	4.875,00	29.250,00	4.875,00	29.250,00	24.225,00	0,00	3.725,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	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
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
3.1.9.0.14.00.00	Díarias - Pessoal Cvl	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
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.1.9.0.33.00.00	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
3.1.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.1.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	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
3.1.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
Total da ação:			85.920,00	0,00	20.400,00	65.520,00	24.375,00	53.475,00	4.875,00	29.250,00	4.875,00	29.250,00	24.225,00	0,00	12.045,00
Total da Subfunção:			85.920,00	0,00	20.400,00	65.520,00	24.375,00	53.475,00	4.875,00	29.250,00	4.875,00	29.250,00	24.225,00	0,00	12.045,00
Total da Função:			85.920,00	0,00	20.400,00	65.520,00	24.375,00	53.475,00	4.875,00	29.250,00	4.875,00	29.250,00	24.225,00	0,00	12.045,00
Total da Unidade :			85.920,00	0,00	20.400,00	65.520,00	24.375,00	53.475,00	4.875,00	29.250,00	4.875,00	29.250,00	24.225,00	0,00	12.045,00

0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1002 - Resuplimento e Modernização da Administração

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	15.600,00	0,00	15.600,00	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	0192	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			83.710,00	0,00	75.600,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00
2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração															
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	0300	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
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	0300	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	363,60	363,60	363,60	363,60	49.496,40	0,00	0,00
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	1.110.000,00	0,00	200.000,00	910.000,00	150.000,00	720.375,72	109.850,24	603.497,78	103.850,24	603.497,78	116.877,94	0,00	188.624,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.688.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)
 Desastros: (Todos)
 Detalhamento: (Todos)
 Natureza da Despesa: (Todos)

3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	490.000,00	0,00	79.000,00	311.000,00	0,00	0,00	212.783,79	212.783,79	0,00	0,00	212.783,79	57.216,21	0,00	31.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	255.347,69	255.347,69	0,00	0,00	255.347,69	652,31	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal excl. 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	0,00	520,00
3.1.9.0.51.00.00	Serentop. Judiciais	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.54.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.54.00.00	Médias - Pessoal Civil	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	0,00	2.080,00
3.1.9.0.80.00.00	Materiais de Consumo	312.000,00	5.000,00	190.000,00	167.000,00	0,00	37.235,45	28.758,17	134.640,98	3.380,00	0,00	1.028.353,98	32.115,46	31.287,00	243,53
3.1.9.0.30.00.00	Materiais 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	0,00	520,00
3.1.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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	0,00	2.600,00
3.1.9.0.32.00.00	Materiais, Itens e Serviços de Utilidade	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.33.00.00	Pesquisas e Despesas com Locomoção	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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	0,00	2.080,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	3.095,00	1.095,00	24.305,00	0,00	0,00	1.295,00	20.520,00	800,00	2.090,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000.000,00	319.387,63	0,00	1.319.387,63	71.276,28	149.074,80	802.810,14	696.273,80	0,00	0,00	134.750,45	536.253,77	206.638,34	223,72
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.47.00.00	Obrigações Trabalhistas e Contribuições	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.48.00.00	Outros Mat.Financ. e Pessoas Físicas	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.51.00.00	Serentop. Judiciais	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3.1.9.0.52.00.00	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	0,00	520,00
3.1.9.0.53.00.00	Indenizações e Restituições	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	0,00	1.040,00
3.1.9.0.53.00.00	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	0,00	520,00
3.1.9.0.53.00.00	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	0,00	520,00
4.4.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da ação:		3.081.090,00	888.387,63	479.000,00	3.477.517,63	330.854,73	594.182,99	2.185.889,45	3.007.025,33	552.011,64	3.007.025,33	888.387,63	178.883,34	394.694,08	
2088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSÍD															
3.3.7.1.70.00.00	Banco Pela Participação em Consórcio	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da ação:		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Subfunção:		3.112.740,00	888.387,63	884.880,00	3.488.027,63	325.354,73	688.682,99	2.194.889,45	2.851.535,11	552.011,64	2.851.535,11	888.387,63	181.385,34	413.964,08	
Total da Função:		3.112.740,00	888.387,63	884.880,00	3.488.027,63	325.354,73	688.682,99	2.194.889,45	2.851.535,11	552.011,64	2.851.535,11	888.387,63	181.385,34	413.964,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.855.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

Total da Unidade :	3.182.746,00	889.867,45	534.898,00	3.498.627,63	325.354,73	3.094.063,55	686.867,90	2.294.880,45	532.811,64	2.821.525,11	888.193,10	383.365,34	413.064,00
--------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------

0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**04 - ADMINISTRAÇÃO****123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA****2008 - Desenvolvimento das Ações Financeiras**

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.05.00.00	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	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fixas -	0100	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	19.608,33	3.250,00	19.608,33	3.250,00	19.608,33	0,00	27.181,67
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal doc.de Cost de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diversas - Pessoal Civil	0100	520,00	1.000,00	0,00	1.520,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens 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	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	520,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0300	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	350,00	25,30	284,35	25,30	- 284,35	65,65	56.850,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	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	520,00

Total da ação:	344.280,00	1.000,00	30.400,00	134.280,00	750,00	21.458,33	4.028,30	21.392,68	4.028,30	21.392,68	65,65	8,00	99.421,67
----------------	------------	----------	-----------	------------	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------	------	-----------

Total da Subfunção:	344.280,00	1.000,00	30.400,00	134.280,00	750,00	21.458,33	4.028,30	21.392,68	4.028,30	21.392,68	65,65	8,00	99.421,67
---------------------	------------	----------	-----------	------------	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------	------	-----------

Total da Função:	344.280,00	1.000,00	30.400,00	134.280,00	750,00	21.458,33	4.028,30	21.392,68	4.028,30	21.392,68	65,65	8,00	99.421,67
------------------	------------	----------	-----------	------------	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------	------	-----------

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA****2010 - Reserva de Contingência**

9.9.9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
------------------	-------------------------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Total da ação:	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	0,00	150.000,00
----------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Total da Subfunção:	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	0,00	150.000,00
---------------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

Total da Função:	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2009 - Encargos Gerais do Município														
3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais	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
3.2.9.0.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0900	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
3.2.9.0.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por	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
3.2.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais	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
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	200.000,00	44.480,09	283.447,69	44.480,09	283.447,69	16.552,31	0,00	60.000,00
3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais	0300	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0500	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	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
4.6.9.0.71.00.00 Principal da Dívida Contratual	0100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	30.000,00	584.786,07	42.124,86	350.855,15	42.124,86	350.855,15	233.930,92	0,00	215.219,99
4.6.9.0.71.00.00 Principal da Dívida Contratual	0142	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
4.6.9.0.75.00.00 Corr.Mon.de Op.de Cred.Anc.Receita	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
Total da ação:		1.177.168,00	0,00	0,00	1.177.168,00	35.000,00	889.786,07	86.604,95	634.302,84	86.604,95	634.302,84	235.483,23	0,00	287.579,99
Total da Subfunção:		1.177.168,00	0,00	0,00	1.177.168,00	35.000,00	889.786,07	86.604,95	634.302,84	86.604,95	634.302,84	235.483,23	0,00	287.579,99
Total da Função:		1.177.168,00	0,00	0,00	1.177.168,00	35.000,00	889.786,07	86.604,95	634.302,84	86.604,95	634.302,84	235.483,23	0,00	287.579,99
Total da Unidade :		1.471.498,00	1.000,00	30.480,00	1.442.008,00	88.798,00	811.244,40	90.628,25	635.685,32	90.628,25	625.685,32	255.548,08	0,00	586.788,00

0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL****244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA****2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social**

3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	0100	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	209.500,00	21.818,70	155.923,34	21.818,70	155.923,34	53.577,66	0,00	90.500,00
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0100	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	40.000,00	0,00	4.507,87	0,00	4.507,87	35.492,13	0,00	6.800,00
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Corr 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
3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	9.780,00

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0130	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	14.570,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0130	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
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	0100	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	500,00	9.490,00	800,00	9.440,00	800,00	9.440,00	50,00	0,00	6.110,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0130	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.200,00	54.500,00	0,00	59.700,00	16.983,38	59.593,16	16.983,38	53.850,99	16.983,38	53.850,99	5.742,17	0,00	106,84
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0130	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0130	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financios a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financios a Pessoas Físicas	0130	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	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
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0130	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	1.500,00	371,55	1.648,45	0,00	1.648,45	0,00	1.648,45	0,00	1.648,45	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0130	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0130	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	520,00	6.000,00	0,00	6.520,00	0,00	6.223,00	0,00	6.223,00	0,00	5.135,00	0,00	1.088,00	297,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0130	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0130	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			428.640,00	62.000,00	1.411,55	489.228,45	67.483,38	332.504,61	39.682,08	237.642,65	39.682,08	236.554,65	94.861,96	1.088,00	196.723,84
Total da Subfunção:			428.640,00	62.000,00	1.411,55	489.228,45	67.483,38	332.504,61	39.682,08	237.642,65	39.682,08	236.554,65	94.861,96	1.088,00	196.723,84
Total da Função:			428.640,00	62.000,00	1.411,55	489.228,45	67.483,38	332.504,61	39.682,08	237.642,65	39.682,08	236.554,65	94.861,96	1.088,00	196.723,84
Total da Unidade :			428.640,00	62.000,00	1.411,55	489.228,45	67.483,38	332.504,61	39.682,08	237.642,65	39.682,08	236.554,65	94.861,96	1.088,00	196.723,84

0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL****122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****2019 - Ações de Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social**

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.650/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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	520,00	1.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.440,00	120,00	720,00	120,00	800,00	720,00	120,00	80,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. 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	0300	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			33.280,00	7.000,00	29.120,00	11.160,00	0,00	7.968,00	620,00	3.720,00	120,00	3.100,00	4.220,00	620,00	3.220,00
2094 - Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância															
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
Total da ação:			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
2103 - Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	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
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
Total da ação:			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106 - Gestão do Programa Criança Feliz															
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
Total da ação:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			333.280,00	7.000,00	319.120,00	11.160,00	0,00	7.968,00	620,00	3.720,00	120,00	3.100,00	4.220,00	620,00	3.220,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
3041 - Ampliação/Reforma e Equipamento/Mobiliários do CRAS															
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
Total da ação:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042 - Construção/Reforma/Ampliação e Equipamento/Mobiliários do CREAS															
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	0300	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
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
3045 - Construção/Reforma e Equipamento do Ponto Cidadão															
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
Total da ação:			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
3056 - Construção de Moradias Populares e Melhorias Habitacional															
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



Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

Item	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Total da seção:																																								
4.490.02.00.00		Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da seção:																																								
2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica																																								
3.1.90.04.00.00	0100	Contratação por Tempo Determinado	41.600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	0128	Contratação por Tempo Determinado	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	0129	Contratação por Tempo Determinado	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00	0100	Outros Benefícios Previdenciários	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas -	356.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00	0128	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00.00	0129	Vencimentos e Vantagens Fixas -	58.800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.09.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.09.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoais	31.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Materiais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Materiais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.14.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Materiais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.14.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Materiais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.14.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Materiais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.14.00.00	0129	Outros Serviços de Terceiros - Materiais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	26.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.30.00.00	0128	Material de Consumo	42.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.30.00.00	0129	Material de Consumo	42.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.32.00.00	0100	Material, Bens e Serviços de Utiliz.	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.32.00.00	0129	Material, Bens e Serviços de Utiliz.	4.800,25	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.33.00.00	0100	Pessoais e Despesas com Locução	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.33.00.00	0129	Pessoais e Despesas com Locução	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.35.00.00	0100	Serviço de Consultoria	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.35.00.00	0129	Serviço de Consultoria	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.36.00.00	0100	Outros Serv. de Terceiros - Pessoais	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.36.00.00	0129	Outros Serv. de Terceiros - Pessoais	5.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.36.00.00	0100	Outros Serv. de																																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
PRACA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNP.J: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

	0100	30000	50000	0000	212.80	0,00	232,80	0,00	0,00	987,20
3.3.9.0.32.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores										
3.3.9.0.32.00.00 Identificações e Restituições	5124	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00 Identificações pela Desc. do Trabalho de	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações	0100	1.040,00	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	0129	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	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0129	5.000,00	10.000,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:		517.280,00	107.846,53	258.840,00	322.286,12	106.531,99	398.387,55	508.477,04	126.376,93	5.398,95
2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único										
3.3.9.0.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.10.00.00 Veículos e Veículos Pesados	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.11.00.00 Veículos e Veículos Pesados	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00 Obrigações Patronais - Pessoal Civil	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00 Obrigações Patronais - Pessoal Civil	0129	1.040,00	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	300,00	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	0129	32.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoas Físicas	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoas Físicas	0129	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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	300,00	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	0129	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00 Contribuições	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contribuições	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.52.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.52.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.52.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.52.00.00 Identificações pela Desc. do Trabalho de	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.52.00.00 Identificações pela Desc. do Trabalho de	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

Orgão: (Todos) 100,00
 Unidade: (Todos) 0,00
 Elemento Despesa: (Todos) 0,00
 Ação: (Todos) 0,00
 Função: (Todos) 0,00
 SubFunção: (Todas) 0,00
 Fonte: (Todos) 0,00
 Fonte TC: (Todos) 0,00
 Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todas) 0,00
 Vinculação da Despesa: (Todos) 0,00
 Tipo de Crédito: (Todos) 0,00
 Desastre: (Todos) 0,00
 Detalhamento: (Todos) 0,00
 Natureza da Despesa: (Todos) 0,00

2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMS		2017 - Gestão das Ações dos Benefícios Eventuais - BE	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	100,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.400,00	0,00
Total da ação:		68.230,00	0,00
3.3.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	520,00	0,00
3.3.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00	0,00
3.3.9.0.09.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	520,00	0,00
3.3.9.0.11.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.760,00	0,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	520,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de out. Cont de	520,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00
3.3.9.0.34.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Material de Consumo	10.400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Material de Consumo	7.260,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrito	520,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	520,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	520,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	1.040,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	3.640,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.120,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	520,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	520,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Insumos e Serviços de Terceiros	1.040,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00	Auditoria Terceiros	520,00	0,00
3.3.9.0.55.00.00	Indenizações pelo Exerc. do Trabalho de	520,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	520,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	430,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.087,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00
Total da ação:		68.230,00	34.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Material de Consumo	520,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Material de Consumo	1.560,00	0,00



Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0129	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BENS E SERVIÇOS DE DISTRIB.	0100	520,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.33.00.00	MATERIAL, BENS E SERVIÇOS DE DISTRIB.	0128	4.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0128	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0128	520,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	573,90	0,00	0,00	420,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0129	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0199	20.000,00	11.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00
2021 - Desenv. das Ações do Conselho Mun. de Habitação e Interesse Social-CMHIS			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
3.3.9.0.04.00.00	Coerção Por Tempo Determinado	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.11.00.00	Vestimentas e Vestibulados	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Materiais de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BENS E SERVIÇOS DE DISTRIB.	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Total da ação:			7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
2057 - Manter Ações de Gestão da Proteção Social Especial			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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0199	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0199	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2101 - Gestão do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)			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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0199	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2102 - Gestão das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV			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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0199	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.699/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

2105 - Gestão das Ações do Benefício de Prestação Continuada-BPC

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	48.076,80	0,00	48.076,80	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	0128	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
Total da ação:			58.076,80	0,00	58.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2108 - Estruturar, Fortalecer e Consolidar as Ações de Ciência, Tecnologia, Inovação Municipal

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	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
Total da ação:			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

Total da Subfunção:			1.470.866,88	268.046,88	1.127.556,80	786.556,33	136.443,49	878.648,12	268.011,99	440.127,34	116.908,04	488.816,39	126.515,78	6.814,95	127.913,21
Total da Função:			1.816.946,88	370.046,33	1.463.556,80	723.436,33	110.443,49	886.583,12	188.631,99	443.847,34	118.508,04	496.416,39	142.735,78	7.439,95	196.883,21
Total da Unidade:			1.816.946,88	370.046,33	1.463.556,80	723.436,33	110.443,49	886.583,12	188.631,99	443.847,34	118.508,04	496.416,39	142.735,78	7.439,95	196.883,21

0204002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL****243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE****2022 - Desenv. das Ações do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente**

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	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	Vendimentos e Variáveis Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal doc. de Conv. 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
3.3.9.0.14.00.00	Dívidas - 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	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesa 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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. 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
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	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
3.3.9.0.95.00.00	Manutenções pela Exec. do Trabalho de	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total da ação:			20.100,00	0,00	12.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00

2023 - Desenv. das Ações do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.9.0.14.00.00	Díárias - 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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00	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	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00	Outros Aux.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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total da ação:			19.100,00	0,00	2.080,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
Total da Subfunção:			49.200,00	0,00	14.080,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
Total da Função:			49.200,00	0,00	14.080,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
Total da Unidade :			49.200,00	0,00	14.080,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00

0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC**15 - URBANISMO****451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA****1009 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos**

3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de Carg. Com. de	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	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	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	31.200,00	0,00	31.200,00	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	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			64.520,00	0,00	61.200,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

**1010 - Ampliação/Recup/Sinalização das Estradas Vicinais, Vias Públicas e Requalificação da Entrada da Cidade**

3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal doc.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	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	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	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	0100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	202.600,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			209.880,00	0,00	202.600,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00

1013 - Construção, Reforma, Manut Paviment. Asfáltica, Calçam/Paralelepípedos e Urbanização de Vias e Logradouros Zona Urbana e Zona Rural

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	156.080,00	0,00	0,00	156.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.080,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	476.880,00	254.000,00	0,00	730.880,00	500.000,00	730.446,69	0,00	181.494,85	0,00	181.494,85	948.951,94	0,00	433,31
Total da ação:			732.960,00	254.000,00	0,00	986.960,00	500.000,00	730.446,69	0,00	181.494,85	0,00	181.494,85	948.951,94	0,00	254.513,31

1014 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	152.000,00	0,00	104.290,76	47.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.709,24
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total da ação:			156.680,00	0,00	104.290,76	52.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.389,24

1016 - Construção, Ampliação e Manutenção do Cemitério Municipal

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00	Aquisição de Imóveis	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
Total da ação:			128.880,00	0,00	112.480,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00

1018 - Construção e Estruturação do Aterro Sanitário

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	0,00	2.080,00	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	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Aquisição de Imóveis	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	0,00
Total da ação:			163.520,00	0,00	163.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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 Terceiros - Pessoa	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	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	180.000,00	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
Total da ação:			190.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Municipais															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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
Total da ação:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da ação:			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
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
Total da ação:			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
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 dec. de Cont. de	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	0900	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	0900	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	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	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	26.380,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - 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
Total da ação:			141.330,00	0,00	104.000,00	37.130,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	32.510,00
Total da Subfunção:			2.298.490,00	484.000,00	1.298.890,76	1.455.399,34	800.000,00	1.688.286,60	0,00	186.334,00	0,00	186.334,00	848.951,04	0,00	428.132,53

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



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0142	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	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0124	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0900	4.160,00	2.500,00	0,00	6.660,00	0,00	6.466,00	0,00	6.466,00	0,00	6.466,00	0,00	294,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0116	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0130	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0142	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	
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0900	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	
4.4.9.3.51.00.00	Obras e Instalações	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da ação:			2.628.080,00	3.383.580,00	179.347,75	5.827.182,25	680.740,30	5.813.018,65	626.813,54	4.721.999,85	688.110,77	4.784.247,35	891.819,80	17.151,70	214.183,60
2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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	
3.1.9.0.05.00.00	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	520,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	80.000,00	10.926,20	82.672,84	10.926,20	62.672,64	17.327,36	85.800,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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	0,00	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal disc.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	520,00	
3.1.9.0.82.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.34.00.00	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	1.040,00	
3.3.9.0.38.00.00	Material de Consumo	0800	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	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0800	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	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	3.120,00	
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.144.000,00	0,00	0,00	1.144.000,00	0,00	1.084.612,34	119.896,31	499.425,15	119.896,31	499.425,15	585.187,19	59.887,66	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	35.000,00	0,00	35.520,00	0,00	35.321,48	0,00	35.321,48	0,00	35.321,48	0,00	198,52	
Total da ação:			2.834.980,00	85.880,00	40.540,00	3.311.360,00	0,00	1.199.998,82	130.822,51	587.419,27	130.822,51	587.419,27	683.514,85	0,00	131.428,18
Total da Subfunção:			3.898.980,00	3.418.500,00	213.907,75	7.338.142,25	680.740,30	6.812.952,47	757.836,85	5.318.818,52	820.188,28	5.301.888,62	1.484.134,25	17.151,70	345.588,78
Total da Função:			6.259.440,00	3.972.500,00	1.817.998,51	8.813.841,48	1.480.740,30	7.848.219,15	757.886,88	5.505.139,17	820.188,28	5.487.981,47	2.349.885,99	17.151,70	765.722,53
17 - SANEAMENTO															
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO															
1015 - Const. Amp., Ref., Reeq e Manut, do Sist, de Abast, de Água e Sane. Básico															
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	
4.4.9.0.51.00.00	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	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	1.040,00	
Total da ação:			52.080,00	0,00	51.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento															

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

RESUMO DA DESPESA

3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Viagens Fraz -	0900	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	6.196,40	34.754,40	6.196,40	34.754,40	15.245,60	0,00	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00	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	0,00	716,31	0,00	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	195.103,73	0,00	795.103,73	132.564,90	794.668,83	178.923,09	773.483,48	218.456,68	679.908,59	21.585,15	93.574,89	435,10
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	195.103,73	22.000,00	928.363,73	132.564,90	845.384,94	179.121,49	808.954,19	224.653,08	714.662,99	36.438,75	94.291,20	74.718,79
Total da Subfunção:			799.000,00	195.103,73	73.000,00	921.148,73	132.564,90	845.384,94	179.121,49	808.954,19	224.653,08	714.662,99	36.438,75	94.291,20	75.758,79
Total da Função:			799.000,00	195.103,73	73.000,00	921.148,73	132.564,90	845.384,94	179.121,49	808.954,19	224.653,08	714.662,99	36.438,75	94.291,20	75.758,79

25 - ENERGIA**752 - ENERGIA ELÉTRICA****1007 - Ampliação, Reforma da Rede de Iluminação**

4.4.9.0.51.00.00	Obras 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

2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação Pública

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	0,00	260.810,30	0,00	260.810,30	17.204,87	0,00	494,83
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	69.000,00	0,00	369.000,00	94.967,00	368.622,00	67.236,28	322.524,96	66.582,18	290.235,68	44.104,04	32.268,28	371,00
Total da ação:			458.320,00	197.500,00	0,00	655.820,00	94.967,00	646.644,17	67.236,28	583.335,26	66.582,18	583.335,26	65.308,91	32.268,28	9.175,83
Total da Subfunção:			538.320,00	197.500,00	100.000,00	655.820,00	94.967,00	646.644,17	67.236,28	583.335,26	66.582,18	551.605,98	65.308,91	32.268,28	9.175,83
Total da Função:			538.320,00	197.500,00	100.000,00	655.820,00	94.967,00	646.644,17	67.236,28	583.335,26	66.582,18	551.605,98	65.308,91	32.268,28	9.175,83

26 - TRANSPORTE**606 - EXTENSÃO RURAL****1033 - Construção de Ponte nas estradas na Zona Urbana, Rural e Povoados**

4.4.9.0.51.00.00	Obras 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 TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.858/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

Total da Unidade :	7.715.898,00	4.208.208,73	1.791.838,51	10.198.985,22	1.708.272,20	8.988.248,27	1.083.935,92	6.987.422,62	1.111.988,46	6.753.738,44	2.442.825,65	143.712,19	896.658,98
--------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**20 - AGRICULTURA****606 - EXTENSÃO RURAL****1047 - Aquisição de Máquinas/Equipamentos/Veículos**

4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	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
--	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total da ação:		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
----------------	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2034 - Desenvolvimento das Ações em Agricultura Abast.

3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
--	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	520,00	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 -	0100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	129.500,00	22.112,04	125.751,16	22.112,04	125.751,16	3.748,84	0,00	0,00	120.500,00
--	------	------------	------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	------	------	------------

3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0300	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
---------------------------------------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal doc.de Cont.de	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
--	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
--	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	790,00
--	------	----------	------	----------	------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------	--------

3.3.9.0.50.00.00 Material de Consumo	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	1.040,00
--------------------------------------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	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	0,00	5.200,00
--------------------------------------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
--	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
---	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	15.000,00	3.200,00	18.000,00	3.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
--	------	-----------	------	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	------	------	----------

3.3.9.0.36.09.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0142	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
--	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	31.200,00	0,00	31.200,00	1.856,62	19.006,30	1.856,62	34.058,30	1.856,62	14.058,30	4.950,00	0,00	0,00	12.191,70
--	------	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	------	------	-----------

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0142	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
--	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
---	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
---	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
--	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0142	520,00	0,00	520,00	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	520,00	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	0142	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	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	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	1.040,00
--	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0142	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
--	------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Total da ação:		350.920,00	0,00	350.920,00	1.856,62	164.758,30	27.168,64	256.059,46	27.168,64	256.059,46	8.404,94	0,00	0,00	188.181,70
----------------	--	------------	------	------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	------	------	------------

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

2036 - Desenvolvimento de Ações de Incentivo à Agricultura Familiar															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	30.000,00	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	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
Total da ação:			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
Total da Subfunção:			400.920,00	0,00	60.000,00	250.920,00	1.856,62	164.758,30	27.168,66	156.059,46	27.168,66	156.059,46	8.698,84	0,00	186.361,70
Total da Função:			490.820,00	0,00	60.000,00	298.520,00	1.856,62	164.758,30	27.168,66	156.059,46	27.168,66	156.059,46	8.698,84	0,00	186.361,70
Total da Unidade:			490.820,00	0,00	60.000,00	298.520,00	1.856,62	164.758,30	27.168,66	156.059,46	27.168,66	156.059,46	8.698,84	0,00	186.361,70
0207000 - SECRETARIA M. DE INTEG.FOM E DESENV. SUSTENTAVEL															
04 - ADMINISTRAÇÃO															
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
2037 - Desenv. das Ações de Integração, Fomento e Desenv. Sustentável															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	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
3.1.9.0.05.00.00	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	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.18.00.00	Obrigações Patronais	0100	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Oeap. Previd. doc.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
3.1.9.0.82.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.14.00.00	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	0300	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	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0300	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	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 - Pessoas	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			68.640,00	0,00	58.240,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2038 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável															
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	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



Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

			2020				2021				2022			
0100	0200	0300	0000	0100	0200	0000	0100	0200	0300	0000	0100	0200	0300	
3.3.9.0.33.00.00	Obrigações Patronais		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 dec. de Cost. de		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.34.00.00	Dútilas - Pessoal Civil		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.31.00.00	Perm. Culturais, Artísticas, Científicas,		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.32.00.00	Matéria de Consumo		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	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		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	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		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	
Total da Ação:			66.240,00	0,00	0,00	66.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,00	
Total da Subfunção:			66.240,00	0,00	0,00	66.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,00	
Total da Unidade:			66.240,00	0,00	0,00	66.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,00	

0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte

			2020				2021				2022			
0100	0200	0300	0000	0100	0200	0300	0000	0100	0200	0300	0000	0100	0200	0300
3.3.9.0.04.00.00	Contribuição Por Tempo Determinado		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.11.00.00	Vinculações e Tributos Fiscais		43.240,00	0,00	0,00	43.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.240,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais		9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec. de Cost. de		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.32.00.00	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	520,00
3.3.9.0.34.00.00	Dútilas - Pessoal Civil		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	Material de Consumo		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
3.3.9.0.32.00.00	Matéria de Consumo		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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.35.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	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		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total da Unidade:			115.768,76	0,00	0,00	115.768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.768,76
Total da Subfunção:			115.768,76	0,00	0,00	115.768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.768,76
Total da Unidade:			115.768,76	0,00	0,00	115.768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.768,76

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total da ação:		160.100,00	130.000,00	93.600,00	176.900,00	25.189,33	135.268,76	28.439,33	135.268,76	28.439,33	135.268,76	0,00	0,00	0,00	41.231,24
Total da Subfunção:		160.100,00	130.000,00	93.600,00	176.900,00	25.189,33	135.268,76	28.439,33	135.268,76	28.439,33	135.268,76	0,00	0,00	0,00	41.231,24
Total da Função:		160.100,00	110.000,00	93.600,00	176.900,00	25.189,33	135.268,76	28.439,33	135.268,76	28.439,33	135.268,76	0,00	0,00	0,00	41.231,24
Total da Unidade :		160.100,00	130.000,00	93.600,00	176.900,00	25.189,33	135.268,76	28.439,33	135.268,76	28.439,33	135.268,76	0,00	0,00	0,00	41.231,24

0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**04 - ADMINISTRAÇÃO****122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****2040 - Desenvolvimento das Ações da Sec. Mun. de Juventude**

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	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0100	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Civil 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	0,00	520,00
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	0,00	520,00
3.3.9.0.38.00.00 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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.31.00.00 Press.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	0,00	520,00
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens 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	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	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	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	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	0,00	2.080,00
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	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	0,00	520,00
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	0,00	520,00
Total da ação:		62.920,00	0,00	44.720,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Total da Subfunção:		62.920,00	0,00	44.720,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Total da Função:		62.920,00	0,00	44.720,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Total da Unidade :		62.920,00	0,00	44.720,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00

0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**13 - CULTURA****392 - DIFUSÃO CULTURAL**

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

EMPRESA

1019 - Const., Ampl., Reforma e Equip. de Centros Culturais																
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	0,00
Total da ação:			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
2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura																
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	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	19.500,00	3.250,00	19.500,00	3.250,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	25.220,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal doc.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	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Obrigações - 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	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0110	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	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	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	0,00	1.040,00
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	0,00	1.040,00
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	0,00	5.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0110	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	0,00	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.400,00	40.500,00	0,00	50.900,00	0,00	50.700,00	4.000,00	26.700,00	4.000,00	22.700,00	24.000,00	4.000,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0110	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	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	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	0,00	1.040,00
Total da ação:			96.820,00	54.500,00	0,00	151.320,00	0,00	84.260,00	7.250,00	68.280,00	7.250,00	56.280,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	67.060,00
Total da Subfunção:			146.820,00	54.500,00	0,00	201.320,00	0,00	84.260,00	7.250,00	68.280,00	7.250,00	56.280,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	67.060,00
Total da Função:			146.820,00	54.500,00	0,00	201.320,00	0,00	84.260,00	7.250,00	68.280,00	7.250,00	56.280,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	67.060,00
Total da Unidade:			146.820,00	54.500,00	0,00	201.320,00	0,00	84.260,00	7.250,00	68.280,00	7.250,00	56.280,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	67.060,00
0210001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC																
13 - CULTURA																
392 - DIFUSÃO CULTURAL																
2042 - Promoção, Revit., Estím. de Festas Cult., Relig., Cív. e Tradicionais da Região																
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal doc.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	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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	0,00	8.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.650/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens 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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	104.000,00	358.000,00	80.000,00	382.000,00	0,00	300.000,00	87.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	308.000,00	82.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8124	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	81.899,00	81.899,00	81.899,00	81.899,00	81.899,00	0,00	0,00	81.899,00	101,00
Total da ação:			198.880,00	440.000,00	80.000,00	478.680,00	81.899,00	381.899,00	188.899,00	178.899,00	87.000,00	97.000,00	208.000,00	81.899,00	97.781,00

2043 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Cultura

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	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
3.1.9.0.13.00.00	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 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
3.3.9.0.14.00.00	Díárias - 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
3.3.9.0.36.00.00	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	0,00	2.080,00
3.3.9.0.31.00.00	Presen. Culturais, Artísticas, Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	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	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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	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	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
Total da ação:			17.180,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
Total da Subfunção:			147.180,00	440.000,00	80.000,00	466.760,00	81.899,00	381.899,00	188.899,00	178.899,00	87.000,00	97.000,00	208.000,00	81.899,00	114.961,00
Total da Função:			147.180,00	440.000,00	80.000,00	466.760,00	81.899,00	381.899,00	188.899,00	178.899,00	87.000,00	97.000,00	208.000,00	81.899,00	114.961,00
Total da Unidade:			147.180,00	440.000,00	80.000,00	466.760,00	81.899,00	381.899,00	188.899,00	178.899,00	87.000,00	97.000,00	208.000,00	81.899,00	114.961,00

0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
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	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	19.500,00	3.250,00	19.500,00	3.250,00	19.500,00	0,00	0,00	25.220,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
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



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e rescisões Trabalhistas	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	Obrigos - Pessoal Civil	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.860,00	48.500,00	0,00	51.060,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	60,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0900	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	6.800,00	7.230,00	0,00	0,00	7.770,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0300	40.000,00	248.500,00	0,00	288.500,00	6.962,34	288.094,85	10.883,94	27.774,45	10.883,94	27.774,45	260.320,40	0,00	405,15
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	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
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações Trabalhistas	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
3.3.9.3.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	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	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total da ação:			181.440,00	298.000,00	30.000,00	429.440,00	6.962,34	366.254,85	14.123,94	106.994,45	20.995,94	105.934,45	260.320,40	0,00	63.185,15
Total da Subfunção:			181.440,00	298.000,00	30.000,00	429.440,00	6.962,34	366.254,85	14.123,94	106.994,45	20.995,94	105.934,45	260.320,40	0,00	63.185,15
Total da Função:			181.440,00	298.000,00	30.000,00	429.440,00	6.962,34	366.254,85	14.123,94	106.994,45	20.995,94	105.934,45	260.320,40	0,00	63.185,15
Total da Unidade:			181.440,00	298.000,00	30.000,00	429.440,00	6.962,34	366.254,85	14.123,94	106.994,45	20.995,94	105.934,45	260.320,40	0,00	63.185,15

0211001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

1046 - Aquisição de Caminhão

4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045 - Desenvolvimento das Ações do Fundo Mun. Meio Ambiente

3.1.9.0.05.00.00	Doutos 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	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

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

Total da ação:	62.500,00	0,00	12.000,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Total da Subfunção:	379.000,00	0,00	262.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Total da Função:	379.000,00	0,00	262.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Total da Unidade :	379.000,00	0,00	262.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00

0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER**12 - EDUCAÇÃO****361 - ENSINO FUNDAMENTAL****1049 - Construção e Equipamento da Biblioteca e Inclusoteca Municipal**

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7301	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
Total da ação:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.34.00.00	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	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	Franquia Financeira de Estudantes	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	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	5.200,00	100.000,00	0,00	105.200,00	105.000,00	105.000,00	98.628,94	98.628,94	0,00	0,00	6.371,06	200,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens 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	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	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	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	5.000,00	0,00	7.080,00	0,00	7.010,00	2.010,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	2.120,00	70,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	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	1.040,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	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	1.040,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	1.040,00
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	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	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: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

Total da ação:	34.128,88	105.000,00	40.880,00	148.128,88	185.880,00	112.010,88	100.638,94	103.518,94	4.890,00	4.890,00	8.481,06	98.628,94	37.110,88
Total da Subfunção:	204.128,88	105.000,00	180.088,80	149.128,88	185.088,00	112.010,00	100.638,94	103.518,94	4.890,00	4.890,00	8.481,06	98.628,94	37.110,88
Total da Função:	204.128,88	105.000,00	180.088,80	149.128,88	185.088,00	112.010,00	100.638,94	103.518,94	4.890,00	4.890,00	8.481,06	98.628,94	37.110,88
27 - DESPORTO E LAZER													
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
1039 - Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Ginásio Multifinalitário													
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
Total da ação:		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
Total da Subfunção:		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
Total da Função:		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
Total da Unidade :		354.128,88	105.000,00	310.888,80	149.128,88	185.880,00	112.018,88	106.638,94	103.518,94	4.890,00	4.890,00	8.481,06	98.628,94
0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME													
12 - EDUCAÇÃO													
361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino													
4.4.9.0.51.00.00 Obras e instalações	0100	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
4.4.9.0.51.00.00 Obras e instalações	7101	32.000,00	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	82.200,00	0,00	82.200,00	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
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0115	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	7101	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da ação:		388.700,00	0,00	387.900,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
1031 - Aquisição de Equipamentos, Ônibus e Veículos													
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	2.498,76
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	7101	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
Total da ação:		200.000,00	0,00	197.501,24	2.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,76
1048 - Construção/Reforma da Secretária de Educação													
4.4.9.0.51.00.00 Obras 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.653.699/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

2049 - Manutenção das Ações de Func. do Conselho M. de Alimentação Escolar

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0000	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	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos a Valoráveis Fixas -	0000	7.280,00	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	0,00	7.280,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Fiscais	0100	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	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	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	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.1.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Debit.	0100	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	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0400	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	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	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	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	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	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento a Material Permanente	0100	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	0,00	0,00	0,00	3.120,00
	Total da ação:		34.880,00	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	0,00	34.880,00

2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7301	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7301	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	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Valoráveis Fixas -	7301	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Fiscais	7301	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de C. Cort. de	7101	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	7101	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Avulso Recrutado e Estudantes	7101	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	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	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
3.1.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Debit.	7301	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.32.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7301	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	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7301	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	0,00	1.040,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	7301	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	0,00	0,00	0,00	72.800,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7301	104.072,80	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	0,00	104.072,80
3.1.9.0.46.00.00	Serviço de Tecnologia de Informação e	7301	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	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.46.00.00	Subvenções Sociais	7301	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	0,00	5.200,00
3.1.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	7301	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	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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	0,00	1.040,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	26.000,00	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	0,00	26.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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	488.422,80	15.580,00	34.400,00	463.532,80	26.084,00	178.884,36	36.645,00	128.202,31	18.137,28	118.030,79	48.174,04	18.981,52	294.985,46
3.1.9.0.04.00.00 Condição Per Tempo Determinado	7101	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	7101	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
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	520.000,00	158.500,00	678.500,00	270.000,00	599.500,00	249.340,24	553.133,63	249.340,24	553.133,63	46.366,37	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00 Obrigação Patronais	7101	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	40.000,00	0,00	13.158,42	0,00	13.158,42	26.801,58	0,00	42.300,00
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal Dec. da Cort de	7101	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
3.1.9.0.39.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7101	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
3.1.9.0.43.00.00 Subvenções Sociais	7101	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
3.1.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	7101	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
3.1.9.0.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	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
3.1.9.0.30.00.00 Material de Consumo	7101	208.000,00	0,00	208.000,00	5.931,00	142.781,51	15.641,80	107.570,76	22.852,46	72.802,51	35.210,75	0,00	0,00
3.1.9.0.31.00.00 Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	7101	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
3.1.9.0.32.00.00 Material, Bases e Serviços de Diaria	7101	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
3.1.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	7101	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
3.1.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria	7101	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
3.1.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	7101	15.600,00	26.568,00	42.168,00	1.700,00	42.168,00	0,00	31.569,00	7.280,00	31.569,00	10.600,00	0,00	0,00
3.1.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	769.850,00	0,00	769.850,00	-20.000,00	146.075,79	30.073,59	108.120,79	38.543,59	91.080,79	82.865,00	0,00	0,00
3.1.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	7101	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
3.1.9.0.41.00.00 Contribuições	7101	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.42.00.00 Contribuições	7101	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.43.00.00 Outros Atribuições e Contribuições	7101	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.51.00.00 Sentenças Judiciais	7101	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.52.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7101	2.080,00	10.500,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00	12.112,50	0,00	12.112,50	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.53.00.00 Indenizações e Restituições	9122	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.1.9.0.55.00.00 Indenizações pelo Inst. de Trabalho de	7101	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.30.00.00 Material de Consumo	7101	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
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações	7101	2.080,00	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	7101	3.200,00	121.000,00	124.200,00	6.658,00	137.594,00	6.658,00	119.284,00	490,00	105.532,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.53.00.00 Aquisição de Imóveis	7101	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.59.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7101	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.71.00.00 Principal da Dívida Contratual	7101	1.779.774,08	327.968,80	2.107.742,88	264.339,00	1.155.221,80	313.211,69	943.208,40	318.326,28	879.478,25	289.862,78	0,00	0,00
Total da ação:													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	36.400,00	0,00	20.000,00	16.400,00	8.491,50	8.491,50	8.491,50	8.491,50	4.831,50	4.831,50	0,00	3.660,00	7.508,50
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	130.000,00	50.500,00	0,00	180.500,00	30.804,80	180.385,49	0,00	113.928,91	7.420,74	113.828,91	66.456,58	0,00	114,51
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
Total da ação:			168.480,00	50.500,00	30.000,00	188.980,00	39.296,30	180.876,99	8.491,50	122.420,41	12.252,24	118.768,41	66.456,58	3.660,00	10.103,01

2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	17.680,00	15.000,00	0,00	32.680,00	0,00	32.664,20	0,00	32.283,20	4.618,00	32.283,20	381,00	0,00	15,80
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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	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
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	0,00	1.040,00
Total da ação:			20.800,00	15.000,00	0,00	35.800,00	0,00	32.664,20	0,00	32.283,20	4.618,00	32.283,20	381,00	0,00	1.135,80

2060 - Desenvolvimento das Atividades de Educação-Salário Educação

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 - Pessoas	0104	251.680,00	0,00	120.000,00	131.680,00	0,00	92.284,82	91.512,82	92.284,82	91.512,82	92.284,82	0,00	0,00	39.395,18
3.3.9.0.92.00.00	Despesas 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	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	200,00
Total da ação:			285.000,00	300.000,00	120.000,00	465.000,00	0,00	396.988,62	91.512,82	98.668,62	91.512,82	98.668,62	305.000,00	0,00	66.611,38

2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL

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
3.3.9.0.36.00.00	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 - Pessoas	0115	105.000,00	224.000,00	0,00	330.000,00	29.771,20	329.771,20	81.906,08	329.771,20	81.906,03	329.771,20	0,00	0,00	308,80
Total da ação:			307.080,00	224.000,00	0,00	331.080,00	29.771,20	329.771,20	81.906,08	329.771,20	81.906,03	329.771,20	0,00	0,00	3.428,80

2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	2.080,00	453.000,00	0,00	455.080,00	62.000,00	454.843,00	95.400,00	327.699,00	95.400,00	327.699,00	127.144,00	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 - Pessoas	8122	67.600,00	2.500,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	22,00	67.102,02	22,00	67.102,02	2.997,98	0,00	0,00
Total da ação:			72.800,00	455.500,00	0,00	528.300,00	62.000,00	524.943,00	95.422,00	394.801,02	95.422,00	394.801,02	130.141,98	0,00	3.357,00

2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB

3.3.9.0.03.00.00	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
------------------	-----------------------------------	------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.3.9.0.11.00.00	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
3.3.9.0.13.00.00	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
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de c. 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
3.3.9.0.14.00.00	Díarias - 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	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
3.3.9.0.31.00.00	Prom. 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	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0900	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	0100	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			16.128,00	0,00	0,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00
Total da Subfunção:			3.602.142,80	1.384.048,00	1.385.801,24	3.682.408,54	423.458,58	2.809.632,36	627.190,99	2.855.944,86	622.195,96	1.899.111,49	783.887,38	96.831,97	793.377,88
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
1030 - Const. e Ampliação de Escola - Ensino Infantil (creche)															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	380.000,00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	9122	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
Total da ação:			385.200,00	0,00	100.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2048 - Manutenção das Ações do Conselho M. de Educação															
3.3.9.0.05.00.00	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
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0300	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
3.3.9.0.13.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	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	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
3.3.9.0.36.00.00	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	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	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
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
Total da ação:			35.880,00	0,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00
2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil															
3.3.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7101	36.400,00	0,00	15.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios 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	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
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 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	0,00	1.040,00
3.1.9.0.92.00.00	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	Diárias - 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
3.3.9.0.39.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00	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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da ação:			144.040,00	0,00	15.800,00	129.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.040,00
2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola															
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	19.500,00	0,00	55.900,00	14.327,67	55.530,93	14.327,67	44.707,49	1.746,07	30.379,82	30.823,44	14.327,67	309,07
Total da ação:			56.400,00	19.500,00	0,00	75.900,00	14.327,67	55.530,93	14.327,67	44.707,49	1.746,07	30.379,82	30.823,44	14.327,67	28.209,07
2057 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar-PNAE CRECHE															
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	3.500,00	0,00	18.060,00	1.719,61	17.672,16	1.719,61	9.963,91	3.656,08	8.244,30	7.707,25	1.719,61	300,04
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
Total da ação:			16.640,00	3.500,00	0,00	20.140,00	1.719,61	17.672,16	1.719,61	9.963,91	3.656,08	8.244,30	7.707,25	1.719,61	2.400,04
2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL															
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	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			23.920,00	0,00	20.800,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Subfunção:			382.000,00	23.000,00	135.800,00	208.200,00	16.047,28	73.202,88	26.047,28	54.671,48	5.402,10	38.684,12	18.530,69	26.047,28	196.077,91
362 - ENSINO MÉDIO															
2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO															
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



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	6.240,00	7.000,00	0,00	13.240,00	1.340,90	12.942,65	1.340,90	6.372,30	2.130,55	5.031,40	6.570,35	1.340,90	287,35
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	0,00	520,00
Total da ação:			8.840,00	7.000,00	0,00	15.840,00	1.340,90	12.942,65	1.340,90	6.372,30	2.130,55	5.031,40	6.570,35	1.340,90	2.887,35
Total da Subfunção:			8.840,00	7.000,00	0,00	15.840,00	1.340,90	12.942,65	1.340,90	6.372,30	2.130,55	5.031,40	6.570,35	1.340,90	2.887,35
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA															
1020 - Const. e Ampliação de Quadras Escolares - Ensino Básico															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7301	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	8122	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	0,00
Total da ação:			310.400,00	0,00	300.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Subfunção:			310.400,00	0,00	300.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Função:			4.986.900,80	1.416.000,00	1.879.001,24	1.984.100,58	440.838,68	1.895.176,90	644.579,17	2.116.980,56	628.728,61	2.002.767,01	779.188,34	114.221,58	1.006.982,88
27 - DESPORTO E LAZER															
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO															
1022 - Reforma Ampliação do Estádio Municipal															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	72.800,00	0,00	72.800,00	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	8122	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	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total da ação:			249.700,00	0,00	248.140,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao Esporte Amador															
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	320,00	0,00	0,00	320,00	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	2.080,00	42.500,00	0,00	44.580,00	17.500,00	44.308,00	17.500,00	44.228,00	23.692,00	44.228,00	80,00	0,00	272,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Dístrib.	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

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.3.9.0.36.00.00	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	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0300	6.240,00	500,00	0,00	6.740,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	60,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			11.960,00	500,00	0,00	12.480,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	580,00
2059 - Desenvolvimento das Ações de Esporte de Lazer														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	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
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	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	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	5.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont da	0100	310,00	0,00	0,00	310,00	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	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	8.320,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.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	520,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0300	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.989,24	9.946,20	1.989,24	9.946,20	1.989,24	9.946,20	0,00	42.053,80
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	520,00
Total da ação:			92.670,00	0,00	10.400,00	92.670,00	1.989,24	9.946,20	1.989,24	9.946,20	1.989,24	9.946,20	0,00	72.523,80
Total da Subfunção:			360.770,00	48.800,00	258.540,00	148.230,00	19.489,24	68.934,20	19.489,24	68.934,20	25.681,24	68.934,20	0,00	84.235,80
Total da Função:			380.770,00	48.800,00	258.540,00	148.230,00	19.489,24	68.934,20	19.489,24	68.934,20	25.681,24	68.934,20	0,00	84.235,80
Total da Unidade :			4.727.672,80	1.458.068,00	2.157.341,24	4.049.999,56	488.827,82	2.956.111,20	664.068,41	2.177.842,76	655.409,85	2.063.621,21	778.268,84	1.082.288,48

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	22.000,00	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	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	5.200,00
4.4.9.0.61.00.00	Agulhinação de livros	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	5.200,00
Total da ação:			32.400,00	0,00	22.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.665.669/0001-26

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

4.4.9.0.51.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1060 - Aquisição de Veículos/onibus p/ manut.Educação Básica REC.PRECATÓRIOS DO FUNDEB															
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	0,00
Total da ação:			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	0,00
1061 - Aquisição de Equip./Móveis e Utensílio p/ Manut.Educação Básica_REC.PRECATÓRIOS DO FUNDEB															
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	0,00
Total da ação:			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	0,00
2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 70%															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	24.000,00	438.000,00	0,00	462.000,00	120.000,00	462.000,00	63.582,70	353.685,89	63.582,70	353.685,89	108.314,11	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 -	0118	5.555.640,00	0,00	850.000,00	4.705.640,00	700.000,00	3.462.000,00	607.648,87	3.353.163,49	607.648,87	3.353.163,49	108.636,51	0,00	1.243.640,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	1.900.000,00	0,00	250.000,00	1.050.000,00	0,00	800.000,00	0,00	560.907,79	0,00	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	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
Total da ação:			6.881.720,00	438.000,00	1.100.000,00	6.229.720,00	820.000,00	4.724.000,00	671.231,57	4.267.737,17	671.231,57	4.267.737,17	486.342,83	0,00	1.493.720,00
2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação 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	1.791.200,00	0,00	776.000,00	955.200,00	0,00	600.000,00	0,00	526.665,86	0,00	526.665,86	73.334,14	0,00	393.300,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	204.800,00	0,00	0,00	204.800,00	0,00	150.000,00	0,00	109.017,57	0,00	109.017,57	46.982,43	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	Sanções 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
3.1.9.0.14.00.00	Dívidas - 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	35.200,00	198.000,00	0,00	234.200,00	8.329,00	233.838,99	8.329,00	214.990,36	42.889,00	207.381,36	18.848,63	7.609,00	361,01
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	790.000,00	0,00	1.470.360,00	240.035,36	1.450.043,95	294.001,77	1.396.014,87	250.280,51	1.396.014,87	54.028,08	0,00	20.316,05
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.858/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

3.3.9.0.41.00.00	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.51.00.00	Serwções Judiciais	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
3.3.9.0.83.00.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Emec. do Trabalho de	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	18.016,00	26.916,00	18.016,00	26.916,00	20.258,00	20.258,00	0,00	6.658,00	25.084,00
Total da ação:			2.768.360,00	989.000,00	776.880,00	2.961.360,00	266.388,26	2.468.798,34	260.946,77	2.278.884,86	313.426,51	2.259.337,66	187.194,28	14.267,00	130.861,06
2107 - Gestão das Ações do Ensino Básico_REC.PRECATÓRIOS FUNDEB															
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0195	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0195	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0195	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0195	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0195	180.000,00	87.000,00	0,00	187.000,00	86.709,41	86.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.709,41	0,00	100.290,59
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0195	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	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
Total da ação:			808.880,00	87.000,00	788.880,00	187.880,00	86.709,41	86.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.709,41	0,00	100.290,59
Total da Subfunção:			30.982.480,00	1.514.000,00	2.388.880,00	3.398.480,00	1.173.889,77	7.271.508,35	931.578,34	6.541.361,83	984.658,00	6.327.894,83	790.146,32	14.267,00	2.328.971,65
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL															
1058 - Aquisição de Sistema Energia Solar para as Escolas_REC_PRECATÓRIOS DO FUNDEB															
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	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
2098 - Desenvolvimento das Ações de Educação Infantil - FUNDEB 70%															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 -	0118	987.000,00	0,00	200.000,00	787.000,00	0,00	500.000,00	317.688,21	0,00	317.688,21	182.311,79	0,00	287.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	146.120,00	0,00	146.120,00	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 dec.de Com de	0118	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total da ação:			1.334.720,00	0,00	346.120,00	790.600,00	0,00	500.000,00	317.688,21	0,00	317.688,21	182.311,79	0,00	287.000,00	0,00
2099 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 30%															
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	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	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0119	35.000,00	0,00	35.000,00	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	0119	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
PRACA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNP-J: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

04.49.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	10.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	10.000,00	
Total da ação:			10.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	10.000,00	
Total da subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da função:			1.324.770,00	0,00	536.120,00	888.650,00	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	1.324.770,00	
Total da unidade:			12.319.200,00	1.514.000,00	3.454.126,00	10.399.080,00	1.178.085,77	7.771.508,35	961.878,34	6.830.099,04	5.544.783,04	912.408,31	14.267,06	2.637.571,05	14.267,06	6.844.795,04	994.658,05	6.859.050,04	0,00	0,00	12.319.200,00
			32.313.200,00	1.514.000,00	3.454.126,00	30.399.080,00	1.178.085,77	7.771.508,35	961.878,34	6.859.050,04	5.544.783,04	912.408,31	14.267,06	2.637.571,05	14.267,06	6.844.795,04	994.658,05	6.859.050,04	0,00	0,00	32.313.200,00

0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2068 - Ampliar as Ações da Secretaria Municipal de Saúde

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vençimentos e Vantagens Fixas	0100	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	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.12.00.00	Obrigações Patronais	0100	20.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Doc. Disp. Pessoal dec.de Cont.de	0300	100,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
3.1.9.0.57.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	100,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
3.1.9.0.94.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0800	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.96.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.93.00.00	Material, Iner. e Serviços de Terceiros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0400	520,00	0,00	0,00	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	0,00	520,00
3.1.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	0400	520,00	0,00	0,00	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	0,00	520,00
3.1.9.0.34.00.00	Unic. Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	45.000,00
3.1.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.48.00.00	Diários Auxiliares, Passagens e Passagens Faltas	0100	100,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
3.1.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	100,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
3.1.9.0.55.00.00	Indenizações pelo Enc. do Trabalho de Obras e Instalações	0500	100,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			190.000,00	500,00	1.000.000,00	91.480,00	3.879,13	1.218,40	1.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
 CENTRO
 TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
 CNPJ: 13.655.659/0001-26

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
10 - SAÚDE																
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
2069 - Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde																
3.1.9.0.04.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens 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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patrociniais	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
3.3.9.0.14.00.00	Diversas - Pessoal 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
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.9.0.39.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da Subfunção:			14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
Total da Função:			14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
Total da Unidade:			14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
Total da Ação:			14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
2077 - Aprimorar e Estruturar as Ações e Serviços Municipais de Saúde			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6102	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patrociniais	6102	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.480,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desps. Pessoal Inc. de Cont. de	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
3.1.9.0.36.00.00	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
3.1.9.0.39.00.00	Diversas - Pessoal Civil	6102	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	6102	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00

**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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

1050 - Const./Ampliação/Reforma e Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde/Hospital Municipal/Sec.M.Saúde/Postos de Saúde																
4.4.9.0.31.00.00	Obras e Instalações	6102	100.000,00	190.000,00	0,00	290.000,00	0,00	289.513,89	168.223,53	168.223,53	168.223,53	168.223,53	121.290,36	0,00	466,11	
Total da ação:			100.000,00	190.000,00	0,00	290.000,00	0,00	289.513,89	168.223,53	168.223,53	168.223,53	168.223,53	121.290,36	0,00	466,11	
1052 - Construção/Ampliação/Reforma de Academias de Saúde																
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	0,00	
Total da ação:			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	
1053 - Aquisição de Veículos adaptados para o transporte de pacientes com limitações físicas, auditivas ou visuais																
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	0,00	25.358,86	
Total da ação:			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	0,00	25.358,86	
1054 - Aquisição de Veículos para Ações das Vigilâncias Sanitárias, Epidemiológica e Saúde do Trabalhador																
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	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	
1055 - Implantação do Laboratório de Análises Clínicas no Município																
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	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	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0214	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	0,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	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	
Total da ação:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas da Saúde																
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	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	0,00	20.000,00	
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	20.000,00	34.000,00	0,00	54.000,00	3.168,62	53.896,51	3.894,62	45.710,59	1.600,58	45.710,59	8.155,32	0,00	133,49	
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	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	0,00	1.040,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	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	710.000,00	100.000,00	600.000,00	87.876,78	526.757,55	87.876,78	526.757,55	73.242,45	0,00	110.000,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.328.837,40	0,00	256.000,00	1.073.837,40	150.000,00	650.000,00	87.601,23	530.678,48	87.601,23	530.678,48	119.321,52	0,00	417.637,40	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	80.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	18.253,41	80.899,88	18.253,41	90.899,88	9.100,12	0,00	100.000,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	10.000,00	87.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	96.316,32	0,00	96.316,32	683,68	0,00	0,00	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont 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	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	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	0,00	2.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
GNPJ: 13.635.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

0114	5.000,00	201.000,00	47.986,50	17.986,50	143.547,32	17.986,50	143.547,32	42.080,00	0,00	42,58
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	201.000,00	47.986,50	143.547,32	17.986,50	143.547,32	42.080,00	0,00	42,58
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	773.100,00	363.074,40	300.887,06	927.067,66	223.611,32	\$64.906,94	200.827,62	77.140,64	254,36
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	35.580,40	366.607,43	26.613,72	366.607,43	91.632,34	0,00	41.789,33
3.3.9.0.31.00.00	Item. Cobranças, Autóclaves, Científicas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.33.00.00	Pessoagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Pessoagens e Despesas com Locomoção	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	250.000,00	8.000,00	117.724,00	14.940,00	114.846,00	28.532,00	0,00	132.276,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	0,00	110.987,34	5.700,00	98.279,59	24.832,52	0,00	89.072,06
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	160.000,00	160.000,00	30.000,00	608.116,00	88.484,00	221.089,44	28.472,00	72.644,00	284,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	349.000,00	1.663.500,00	1.857.500,00	1.857.310,72	352.172,10	1.365.187,35	348.299,28	57.758,27	189,28
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.190.000,00	1.190.000,00	-650,00	730.838,40	62.408,94	312.625,71	361.262,75	36.950,94	459.151,60
3.3.9.0.42.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.42.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros e Passivos Fiscais	20.000,00	20.000,00	0,00	8.250,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	10.540,00	0,00	10.242,79	0,00	10.242,79	4.890,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	42.000,00	0,00	43.012,42	0,00	43.012,42	0,00	0,00	297,21
3.3.9.0.55.00.00	Indenizações pelo Exec. do Trabalho de	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
3.3.9.0.55.00.00	Indenizações pelo Exec. do Trabalho de	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.59.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.760,00	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	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6102	6.727.857,48	2.061.574,48	513.470,08	3.001.084,88	5.046.887,88	954.615,34	4.807.169,71	1.782.473,90	238.468,88	1.718.138,44
4.4.9.0.53.00.00	Obras e Instalações	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.53.00.00	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.53.00.00	Equipamento e Material Permanente	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.53.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.53.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.9.0.53.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.53.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0114	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
0314	650.000,00	0,00	0,00	64.023,35	381.815,06	64.023,35	381.815,06	218.194,94	0,00	50.000,00
0114	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
0314	650.000,00	0,00	0,00	64.023,35	381.815,06	64.023,35	381.815,06	218.194,94	0,00	50.000,00
Total da ação:	6.727.857,48	2.061.574,48	513.470,08	3.001.084,88	5.046.887,88	954.615,34	4.807.169,71	1.782.473,90	238.468,88	1.718.138,44

2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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)

Table with columns for codes (6102, 0214, etc.), descriptions (Material de Consumo, Material, Bens e Serviços de Distrib., etc.), and various numerical values representing budget items.

Total :


48.200.000,00 13.621.680,09 13.621.680,09 48.200.000,00 5.316.273,86 17.882.202,08 8.428.250,10 28.393.508,70 5.326.891,15 27.450.124,33 8.488.288,38 943.784,47 10.817.797,82



Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-80



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



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