



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

AGOSTO / 2022

CENTRO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

DEBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	3.060.649,23
Receita Orçamentária.....	R\$	4.349.687,72
Receitas Correntes.....	R\$	4.700.816,90
Receitas de Capital.....	R\$	196.200,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-549.349,18
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	448.893,77
Camara Municipal.....	R\$	59.388,22
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$	917.603,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO.....	R\$	1.788.830,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPOR.....	R\$	20.171.543,86
Transferência Recebida.....	R\$	484.089,70
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	160.559,03

TOTAL: R\$ 31.421.025,08

Despesa Orçamentária.....	R\$	6.582.862,23
Despesas Correntes.....	R\$	5.271.497,83
Despesas de Capital.....	R\$	1.311.454,40
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	425.883,24

Camara Municipal.....	R\$	79.560,14
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS.....	R\$	840.454,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D.....	R\$	1.005.377,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPC.....	R\$	19.511.835,38
Transferência Concedida.....	R\$	644.648,73

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 2.330.313,83

TOTAL: R\$ 31.421.025,08

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DEBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	40.413.095,16
Receitas Correntes.....	R\$	41.854.709,08
Receitas de Capital.....	R\$	2.729.282,87
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-4.170.896,79
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.771.707,84
Transferência Recebida.....	R\$	3.281.368,53
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	1.391.138,91

TOTAL: R\$ 72.427.851,00

Despesa Orçamentária.....	R\$	40.541.564,75
Despesas Correntes.....	R\$	37.598.860,12
Despesas de Capital.....	R\$	2.944.724,83
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.466.217,83

Camara Municipal.....	R\$	79.560,14
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC.....	R\$	840.454,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B.....	R\$	1.005.377,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORT.....	R\$	19.511.835,38
Transferência Concedida.....	R\$	4.652.507,44

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

Saldo nos Bancos..... R\$ 2.330.313,83

TOTAL: R\$ 72.427.851,00

CREDITOS ADICIONAIS ATÉ O FIM DO MÊS DE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 5.101.156,96	24.058.204,87	3.498.295,66
Especiais.....	R\$ 0,00	256.000,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 48.000,00	323.000,00	
TOTAL:	R\$ 5.149.156,96	24.637.204,87	3.498.295,66

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 3.060.849,23	
Retirado neste mês.....	R\$	7.074.126,26
Depositado neste mês.....	R\$ 6.343.790,86	
Saldo nesta data.....	R\$	2.330.313,83
TOTAL:	R\$ 9.404.440,09	9.404.440,09

Flávio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027106/O-0

Muller Reilson Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.226-70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo da Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desonciderar Incorporações (Exoeto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	49.590.960,00	4.700.816,90	41.854.709,08	0,00	7.736.250,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.935.040,00	217.124,22	1.542.216,73	0,00	392.823,27
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.665.040,00	184.448,57	1.447.711,73	0,00	217.328,27
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	133.900,00	23.664,40	132.582,16	0,00	1.317,84
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	97.900,00	19.304,40	110.323,60	12.423,60	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	89.000,00	18.825,02	97.880,22	8.880,22	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa	3.000,00	0,00	5.797,87	2.797,87	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	0,00	470,53	6.466,72	6.466,72	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Mult	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Juros	0,00	8,85	178,79	178,79	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imp.S/ Transm.Inter Vivos de Bens Imóv.e de Dir.Reais S/ Imóv.	36.000,00	4.360,00	22.258,56	0,00	13.741,44
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ	32.000,00	4.360,00	22.258,56	0,00	9.741,44
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI-Div Ativa-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	ITBI-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	458.140,00	84.697,54	367.070,22	0,00	91.069,78
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	258.140,00	12.122,19	96.733,85	0,00	161.406,15
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	72.575,35	270.336,37	70.336,37	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	72.575,35	270.336,37	70.336,37	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.073.000,00	76.086,63	948.059,35	0,00	124.940,65
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imp.s S/ a Prod, circulação de Merc e Serv.s	1.073.000,00	76.086,63	948.059,35	0,00	124.940,65
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat	1.073.000,00	76.086,63	948.059,35	0,00	124.940,65
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Princ	965.000,00	76.083,65	931.900,00	0,00	33.100,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	900.000,00	53.734,95	826.585,65	0,00	73.414,35
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	65.000,00	22.348,70	105.314,35	40.314,35	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncederar 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	2,98	16.159,35	0,00	33.840,65
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	32.675,65	94.505,00	0,00	175.495,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	262.000,00	32.675,65	94.505,00	0,00	167.495,00
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	230.000,00	14.086,22	57.025,70	0,00	172.973,30
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	5.000,00	12.955,82	15.753,47	10.753,47	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	5.000,00	659,72	2.233,26	0,00	2.766,74
1.1.2.1.01.1.1.25.04.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF - Dívida Ativa	0,00	105,99	2.145,78	2.145,78	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	1.786,56	3.038,11	3.038,11	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	1.643,51	2.004,00	2.004,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.08.00	Taxa De Alvará - Habite -se	0,00	106,27	558,43	558,43	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	338,04	2.787,89	1.787,89	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	770,43	5.041,13	0,00	1.958,87
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	223,09	1.609,06	0,00	390,94
1.1.2.1.50.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	223,09	1.609,06	0,00	390,94
1.1.2.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	223,09	1.609,06	0,00	390,94
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: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	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	36.089,66	169.713,52	0,00	40.286,48
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custelo do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	36.089,66	169.713,52	0,00	40.286,48
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	36.089,66	169.713,52	0,00	40.286,48
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. para o Custelo do Serv.de Ilumin.Pública	210.000,00	36.089,66	169.713,52	0,00	40.286,48
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. para o Custelo do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	210.000,00	36.089,66	169.713,52	0,00	40.286,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.503.500,00	266.789,10	1.718.748,97	215.248,97	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.503.500,00	266.789,10	1.718.748,97	215.248,97	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.503.500,00	266.789,10	1.718.748,97	215.248,97	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun.Dep.Bancários	1.503.500,00	266.789,10	1.718.748,97	215.248,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remun.Dep.Bancários-Princ	1.503.500,00	266.789,10	1.718.748,97	215.248,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ.	1.436.500,00	228.666,87	1.500.733,52	64.233,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -FUNDEB	10.000,00	1.374,79	27.245,97	17.245,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE	1.500,00	8,24	148,13	0,00	1.351,87
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -QSE.	5.000,00	2.511,46	24.899,35	19.899,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Educ -CONV	5.000,00	214,11	7.428,44	2.428,44	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	224.185,96	1.421.260,45	21.260,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun.Dep.Banc-Ouros Vinc.à Educ-FNDE	15.000,00	372,31	19.751,18	4.751,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde	23.800,00	12.861,67	112.061,30	88.261,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	3.000,00	729,56	11.361,40	8.361,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun.Dep.Banc-Transf SUS	20.000,00	12.132,11	100.699,90	80.699,90	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	8.069,12	55.086,08	49.086,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS	5.000,00	1.962,12	18.543,19	13.543,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun.Dep.Banc-Ouros Rec.Vinc.à Assist.Social	1.000,00	6.107,00	36.542,89	35.542,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	4.000,00	15.781,14	33.591,94	29.591,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun.Dep.Banc-Dermis Rec.Vinc	3.200,00	72,03	2.196,16	0,00	1.003,84

**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: Agosto

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	273,68	73,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.16	Remun.Dep.Banc-CIDE	1.000,00	19,44	120,88	0,00	879,12
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	52,59	1.801,60	801,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	30.000,00	1.338,27	15.079,97	0,00	14.920,03
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.792.420,00	4.179.313,92	38.422.529,86	0,00	7.369.890,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.111.200,00	2.238.713,17	23.650.853,55	0,00	3.460.346,45
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.730.000,00	1.616.159,08	13.980.960,60	0,00	3.749.039,40
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Part na Receita da União	17.700.000,00	1.615.993,86	13.977.870,86	0,00	3.722.129,14
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-Cota Mensal	16.000.000,00	1.615.993,86	13.170.930,76	0,00	2.829.069,24
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-Cota Mensal-Princ	16.000.000,00	1.615.993,86	13.170.930,76	0,00	2.829.069,24
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	806.940,10	0,00	193.059,90
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	806.940,10	0,00	193.059,90
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural	30.000,00	165,22	3.089,74	0,00	26.910,26
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ - ITR	30.000,00	165,22	3.089,74	0,00	26.910,26
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	282.000,00	43.350,73	309.508,71	27.508,71	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part da Comp.Financ.pela Produção de Petróleo	282.000,00	43.350,73	309.508,71	27.508,71	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	282.000,00	43.350,73	309.508,71	27.508,71	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	282.000,00	43.350,73	309.508,71	27.508,71	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.940.000,00	220.936,82	5.040.585,19	100.585,19	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasses Fun a Fun Bloco Custeio das Ações e Serv Públicos de Saúde	4.940.000,00	220.936,82	5.040.585,19	100.585,19	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.01.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS	650.000,00	46.540,80	525.977,60	0,00	124.022,40
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	0,00	2.434.845,00	634.845,00	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.04.00	Incentivo Financeiro de APS	1.300.000,00	68.661,74	1.113.578,14	0,00	186.421,86
1.7.1.3.50.0.1.01.06.00	Assist. Financeira Agentes de Combate as Endemias - ACE	0,00	9.696,00	63.584,00	63.584,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desondderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.0.1.01.07.00	Programa de Informatização da APS	0,00	2.400,00	35.200,00	35.200,00	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.08.00	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	11.038,50	193.141,50	193.141,50	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
1.7.1.3.50.0.1.01.10.00	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortal. das Escolas Técnicas do SUS	0,00	0,00	4.423,58	4.423,58	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.11.00	Apoio a Manutenção aos Polos da Academia de Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	487.346,66	0,00	292.653,34
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	780.000,00	68.732,11	487.346,66	0,00	292.653,34
1.7.1.3.50.2.1.01.01.00	SAMÚ 192	280.000,00	21.919,00	175.352,00	0,00	104.648,00
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	282.906,66	282.906,66	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde	50.000,00	3.607,23	82.906,25	32.906,25	0,00
1.7.1.3.50.3.0.01.01.00	Assistência Financeira P/ Ações de Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	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	76.906,25	76.906,25	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica	0,00	7.260,44	65.084,96	65.084,96	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ	0,00	6.259,00	56.072,00	56.072,00	0,00
1.7.1.3.50.4.2.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTE	0,00	1.001,44	9.012,96	9.012,96	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	38.439,13	317.552,86	0,00	341.447,14
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ.	280.000,00	21.505,73	188.159,06	0,00	91.840,94
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário Educação QSE -Principal	280.000,00	21.505,73	188.159,06	0,00	91.840,94
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	118.533,80	0,00	119.466,20
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	118.533,80	0,00	119.466,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Fundamental	160.000,00	12.290,40	86.032,80	0,00	73.967,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Pré Escola	45.000,00	3.180,00	22.260,00	0,00	22.740,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Crèche	20.000,00	1.219,80	8.538,60	0,00	11.461,40
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - EJA	10.000,00	243,20	1.702,40	0,00	8.297,60
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - indígena	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**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: Agosto

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
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transf. 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 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.909.200,00	307.907,52	2.566.348,12	0,00	342.851,88
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	500.000,00	58.141,91	398.127,26	0,00	101.872,74
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	500.000,00	58.141,91	398.127,26	0,00	101.872,74
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	2.409.200,00	249.765,61	2.168.220,86	0,00	240.979,14
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	2.409.200,00	249.765,61	2.168.220,86	0,00	240.979,14
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	370.000,00	1.939,17	1.135.808,27	765.808,27	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	1.939,17	1.135.808,27	765.808,27	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	1.939,17	1.135.808,27	765.808,27	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	Demais/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	1.939,17	1.135.808,27	949.808,27	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	COMPON.-Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	50.000,00	0,00	36.519,81	0,00	13.480,19
1.7.1.6.50.0.1.04.02.00	COMPON.-Piso Básico Variável III-Equipe Volante	20.000,00	1.939,17	16.681,17	0,00	3.318,83
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo	26.000,00	0,00	19.655,98	0,00	6.344,02
1.7.1.6.50.0.1.04.05.00	Programa Bolsa Família - Cadastro Único	90.000,00	0,00	33.068,95	0,00	56.931,05
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					
1.7.1.6.50.0.1.04.08.00	COMPON. - Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00	6.882,36	6.882,36	0,00
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

**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: Agosto

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
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	61.000,00	9.980,72	300.089,80	239.089,80	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	36.800,96	0,00	18.199,04
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	36.800,96	0,00	18.199,04
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	1.000,00	5.380,60	263.288,84	262.288,84	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	5.380,60	8.195,18	8.195,18	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	1.154.359,88	8.980.673,76	0,00	1.700.546,24
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.827.000,00	1.134.400,38	7.731.732,12	0,00	2.095.267,88
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Part na Receita dos Est.	9.500.000,00	1.106.177,77	7.470.112,03	0,00	2.029.887,97
1.7.2.1.50.1.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	9.500.000,00	1.106.177,77	7.470.112,03	0,00	2.029.887,97
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	9.500.000,00	1.106.177,77	7.470.112,03	0,00	2.029.887,97
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	240.000,00	24.409,67	210.356,35	0,00	29.643,65
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	240.000,00	24.409,67	210.356,35	0,00	29.643,65
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic.	78.000,00	3.812,94	40.198,22	0,00	37.801,78
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	78.000,00	3.812,94	40.198,22	0,00	37.801,78
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico	9.000,00	0,00	11.065,52	2.065,52	0,00
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	11.065,52	2.065,52	0,00
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	78.149,00	0,00	506.631,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Rec.do Est.p/ Prog.de Saúde-Repasse Fun a Fun	584.780,00	10.959,50	78.149,00	0,00	506.631,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do Est.p/ Prog.de Saúde-Rep Fun a Fun-Princ	584.780,00	10.959,50	78.149,00	0,00	506.631,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	138.000,00	10.959,50	65.757,00	0,00	72.243,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SIA - Normal - Estado	0,00	0,00	12.392,00	12.392,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	446.780,00	0,00	0,00	0,00	446.780,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	196.000,00	0,00	1.087.992,64	891.992,64	0,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	116.000,00	0,00	907.992,64	791.992,64	0,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	116.000,00	0,00	907.992,64	791.992,64	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.01.0.1.01.00.00	Conv. Conder 474/2022 Reforma Mercado Municipal	0,00	0,00	907.992,64	907.992,64	0,00
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
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Convenio nº131/2022 -CAR - Comp.de Desenvolvimento e Ação Regional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	Convênio BAHIATURSA São João	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	82.800,00	9.360,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transfs de Estados destinadas à Assist Social	34.440,00	9.000,00	82.800,00	48.360,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfs de Estados destinadas à Assist Social-Princ	34.440,00	9.000,00	82.800,00	48.360,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.00.00	TRANSF de Rec.do Fun estadual de Assist.ocial-FEAS	34.440,00	9.000,00	82.800,00	48.360,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.07.00	Benefícios Eventuais - BE	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.08.00	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - ESTADO	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.09.00	Piso Básico Fixo PBF - ESTADO	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.10.00	PSF - ESTADO	0,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00	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	786.240,87	5.791.002,55	0,00	2.208.997,45
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	786.240,87	5.791.002,55	0,00	2.208.997,45
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	8.000.000,00	786.240,87	5.791.002,55	0,00	2.208.997,45
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ	8.000.000,00	786.240,87	5.791.002,55	0,00	2.208.997,45
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	150.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	148.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	135.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	135.500,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas	137.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	135.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	42.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	40.500,00
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
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	198.200,00	2.729.282,87	0,00	1.246.357,13
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	70.000,00	198.200,00	198.200,00	128.200,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	198.200,00	198.200,00	138.200,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	198.200,00	198.200,00	138.200,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	198.200,00	198.200,00	138.200,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Allen. de Bens Móveis e Semoventes-Principal-PM	60.000,00	198.200,00	198.200,00	138.200,00	0,00
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	2.531.082,87	0,00	1.374.557,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.755.640,00	0,00	2.531.082,87	0,00	1.224.557,13
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 - FNDE	125.640,00	0,00	395.869,73	270.229,73	0,00
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	2.135.213,14	0,00	644.786,86
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	2.135.213,14	635.213,14	0,00
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	2.135.213,14	635.213,14	0,00
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	-549.349,18	-4.170.896,79	0,00	-9.537.496,79

**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: Agosto

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-5.366.600,00	-549.349,18	-4.170.896,79	0,00	-9.537.496,79
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf Correntes da União	-3.402.000,00	-323.231,79	-2.634.803,83	0,00	-6.036.803,83
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-3.400.000,00	-323.198,75	-2.634.185,97	0,00	-6.034.185,97
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	-2.000,00	-33,04	-617,86	0,00	-2.617,86
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
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	-226.117,39	-1.536.092,96	0,00	-3.499.692,96
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	-1.900.000,00	-221.235,53	-1.494.022,26	0,00	-3.394.022,26
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	-48.000,00	-4.881,86	-42.070,70	0,00	-90.070,70
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	4.349.667,72	40.413.095,16		
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	225,88	4.348,19	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	338,82	4.799,95	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	112,94	7.115,22	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	112,94	1.468,22	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	451,76	2.992,91	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	2.992,91	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	2.058,00	7.638,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.04.29.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	0,00	1.212,00	1.212,00	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	5.922,25	20.086,95	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00.00.00.00	Salário Família - Legislativo	0,00	225,88	1.694,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF_F_14_SUSFMS	0,00	18.366,94	50.288,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF_F_02_FMS_15%	0,00	307,00	12.069,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	22.945,46	130.704,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.00.00.00	IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	87,65	87,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11.00.00.00	IRRF_29_FMAS	0,00	31,99	651,80	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12.00.00.00	IRRF_9124	0,00	8.194,52	8.194,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.13.00.00.00	IRRF_0115	0,00	0,00	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	603,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15.00.00.00	IRRF_0104	0,00	0,00	823,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.16.00.00.00	IRRF_0195	0,00	1.347,93	2.128,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.17.00.00.00	IRRF_0128	0,00	0,00	913,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_00_FMAS	0,00	162,00	1.164,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.00.00.00	ISS_29_FMAS	0,00	0,00	752,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.00.00.00	ISS_14_FMS/SUS	0,00	4.437,20	58.290,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.00.00.00	ISS_02_FMS/15%	0,00	2.630,16	10.922,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.00.00.00	ISS_28_FMAS	0,00	0,00	1.006,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07.00.00.00	ISS_9124	0,00	11.613,31	13.802,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08.00.00.00	ISS_0114_FMS/SUS	0,00	731,71	1.191,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09.00.00.00	ISS_19_FUNDEB_40%	0,00	0,00	63.723,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10.00.00.00	ISS_0115	0,00	0,00	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	0,00	2.745,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13.00.00.00	ISS_8124	0,00	0,00	1.637,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14.00.00.00	ISS_0195	0,00	22.280,29	36.829,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	0,00	389,00	2.723,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118	0,00	479,35	3.589,53	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	2.796,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - FMAS_0100	0,00	0,00	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	327,48	2.667,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	0,00	0,00	5.150,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	0,00	5.701,63	39.904,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	0,00	788,40	3.835,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_6102	0,00	248,24	1.507,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	2.150,64	12.888,64	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	0,00	361,79	29.245,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	0,00	24.028,89	142.334,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	0,00	4.716,63	20.164,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	0,00	10.019,33	70.682,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	0,00	1.820,82	16.240,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	0,00	6.581,73	43.490,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	0,00	5.611,48	45.175,50	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	164.755,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	0,00	1.848,31	46.062,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	0,00	31.756,45	209.902,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	0,00	6.054,63	28.708,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	0,00	9.444,94	74.110,56	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	7.188,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	0,00	6.641,40	52.015,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	0,00	9.235,01	77.484,79	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - Legislativo	0,00	8.512,84	68.159,02	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	71.027,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_7101	0,00	1.745,88	79.151,94	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0118	0,00	70.373,02	486.094,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0119	0,00	9.965,16	49.876,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS Servidores - FMS_0214	0,00	33.839,69	154.183,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS Servidores - FMAS_0129	0,00	1.858,02	12.260,99	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS Servidores - FMS_6102	0,00	12.576,38	86.094,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0100	0,00	22.199,57	160.323,14	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17.00.00.00	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_9124	0,00	24.037,26	24.037,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.27.00.00.00	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_0100	0,00	188,82	188,82	0,00	0,00
		0,00	448.893,77	2.771.707,64		
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	1.391.138,91	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

GENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	449.135,70	3.144.226,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	34.954,00	113.841,80	0,00	0,00
		0,00	644.648,73	4.652.507,44		
Total Geral:		48.200.000,00	5.443.210,22	47.837.310,24		

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.656/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Anulada	Emp. Emp. Até Per	Liq. Perfeito	Liq. Até Per	Pag. Pedido	Pag. Até Per	Emp. Pago	Saldo	
0101000 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - Reequipamento e Modernização da Câmara Municipal														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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	1.015,16
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	6.677,70	1.800,00	6.677,70	1.800,00	6.677,70	0,00	13.322,30
4.4.9.0.51.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			22.000,00	177.000,00	0,00	199.800,00	1.800,00	184.162,54	1.800,00	184.001,76	1.800,00	184.001,76	160,78	34.887,46
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	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.9.0.11.00.00	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	695.422,30	88.197,30	695.422,30	314.945,70	159.632,00
3.1.9.0.18.00.00	Obrigações Patronais	0100	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	276.000,00	19.213,92	151.476,95	19.213,92	151.476,95	124.523,05	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de Cont. de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	76.313,00	0,00	0,00	76.313,00	0,00	71.086,51	3.650,00	51.406,49	3.650,00	51.406,49	19.680,09	5.226,49
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	155.844,96	12.987,08	103.896,64	12.987,08	103.896,64	51.948,32	4.155,04
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	1.600,00	167.662,81	14.172,51	121.474,64	14.172,51	121.474,64	46.188,17	7.337,19
3.3.9.0.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.99.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			1.902.313,00	25.000,00	55.000,00	1.872.313,00	1.900,00	1.684.862,38	138.538,81	1.127.577,02	138.538,81	1.127.577,02	557.285,27	287.480,72
Total da Subfunção:			1.924.313,00	202.000,00	55.000,00	2.071.313,00	3.700,00	1.869.024,82	140.338,81	1.311.578,78	140.338,81	1.311.578,77	557.486,05	202.286,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Descrição	Fonte	Fixada	Adi. em Exercício	Atualizada	Emp.	Emp. Arreper.	Emp. Período	Liq. Arreper.	Pag. Período	Paga Arreper.	Emp. N.º	Paga	Saldo
Total da Função:			1.894.313,00	282.000,00	55.000,00	2.071.313,00	3.718,00	1.968.024,82	140.398,81	1.311.578,78	140.398,81	1.311.578,77	557.446,05	282.298,18
Total da Unidade :			1.894.313,00	282.000,00	55.000,00	2.071.313,00	3.718,00	1.968.024,82	140.398,81	1.311.578,78	140.398,81	1.311.578,77	557.446,05	282.298,18
0201000 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
121 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2002 - Coordenação das Atividades Municipais														
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	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
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	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
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	Cursos 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	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	19.500,00	156.000,00	19.500,00	156.000,00	19.500,00	156.000,00	0,00	99.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort 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
3.1.9.0.92.00.00	Despesa 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
3.1.9.0.94.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	5.200,00	17.000,00	0,00	22.200,00	3.120,00	22.170,00	3.120,00	22.170,00	3.120,00	22.170,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00	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	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	1.560,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	10.848,78	0,00	10.848,78	0,00	10.848,78	0,00	4.750,22
3.3.9.0.40.00.00	Serviço de Tecnologia da Informação	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	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
3.3.9.0.91.00.00	Serviços Judiciais	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
3.3.9.0.92.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00	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	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			388.640,00	17.000,00	84.480,00	382.160,00	22.628,00	188.019,78	22.628,00	188.019,78	22.628,00	188.019,78	0,00	113.140,22
Total da Subfunção:			388.640,00	17.000,00	84.480,00	382.160,00	22.628,00	188.019,78	22.628,00	188.019,78	22.628,00	188.019,78	0,00	113.140,22
Total da Função:			388.640,00	17.000,00	84.480,00	382.160,00	22.628,00	188.019,78	22.628,00	188.019,78	22.628,00	188.019,78	0,00	113.140,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Descrição	Fonte	Emp. Em Até Per	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Em Até Per	Liq. Pend. 30/08	Liq. Até Per	Pag. Pend. 30/08	Pag. Até Per	Emp. Em Até Per	Saldo	
Total da Unidade :			389.648,00	17.000,00	84.400,00	302.248,00	22.620,00	189.013,78	22.620,00	166.393,78	22.620,00	189.013,78	0,00	113.240,22
0201001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2003 - Gestão da Política de Ação da Procuradoria														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	650,00	1.650,00	650,00	1.650,00	650,00	1.650,00	7.710,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	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	520,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	
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	95.000,00	13.500,00	81.500,00	300,00	
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da ação:			163.390,00	83.500,00	17.200,00	169.690,00	650,00	157.650,00	14.190,00	96.650,00	14.190,00	82.460,00	11.900,00	
Total da Subfunção:			163.390,00	83.500,00	17.200,00	169.690,00	650,00	157.650,00	14.190,00	96.650,00	14.190,00	82.460,00	11.900,00	
Total da Função:			163.390,00	83.500,00	17.200,00	169.690,00	650,00	157.650,00	14.190,00	96.650,00	14.190,00	82.460,00	11.900,00	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2104 - Manutenção e Requalificação da Guarda Municipal														
3.3.9.0.36.00.00	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	
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	
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	
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	
Total da Unidade :			163.390,00	83.500,00	17.200,00	169.690,00	650,00	157.650,00	14.190,00	96.650,00	14.190,00	82.460,00	11.900,00	
0201003 - COORDENADORIA DE 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 Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Descrição	Fonte	Fixada	Adiç. Reduç.	Atualizada	Emp.	Emp. At.	Emp. Inad.	Emp. Anul.	Emp. P. Per.	Liq. At. Per.	Pag. Per.	Pag. At. Per.	Emp. A. Pago	Emp. P. Pago
04 - ADMINISTRAÇÃO															
124 - CONTROLE INTERNO															
2005 - Desenvolvimento das Ações do Controle Interno															
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	Vinculamentos e Vantagens Fixas -	0100	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	53.475,00	4.875,00	0,00	41.437,50	4.875,00	41.437,50	12.037,50	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
3.3.9.0.14.00.00	Dívidas - 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	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.35.00.00	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	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	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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.99.00.00	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	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:			85.920,00	0,00	22.480,00	63.440,00	0,00	53.475,00	4.875,00	0,00	41.437,50	4.875,00	41.437,50	12.037,50	3.965,00
Total da Subfunção:			85.920,00	0,00	22.480,00	63.440,00	0,00	53.475,00	4.875,00	0,00	41.437,50	4.875,00	41.437,50	12.037,50	3.965,00
Total da Função:			85.920,00	0,00	22.480,00	63.440,00	0,00	53.475,00	4.875,00	0,00	41.437,50	4.875,00	41.437,50	12.037,50	3.965,00
Total da Unidade :			85.920,00	0,00	22.480,00	63.440,00	0,00	53.475,00	4.875,00	0,00	41.437,50	4.875,00	41.437,50	12.037,50	3.965,00
0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04 - ADMINISTRAÇÃO															
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL															
1002 - Reequipamento e Modernização da Administração															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	8.110,00	0,00	8.110,00	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	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
4.4.9.0.52.01.00	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	83.710,00	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 Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Despesa	Fonte	Emp. Empate Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. Empate Per	Saldo
2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração								
3.1.9.0.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0100	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.02.00.00 Penas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	0100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	18.621,79
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
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	1.130.000,00	117.000,00	200.000,00	1.027.000,00	203.250,00	1.026.875,72	114.410,33
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0100	400.000,00	0,00	79.000,00	321.000,00	50.000,00	320.000,00	312.408,64
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0144	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal de c/c da Cont de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00 Indenizações e restituições	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0100	2.080,00	3.000,00	0,00	5.080,00	1.580,00	4.920,00	1.580,00
3.1.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100	312.000,00	5.000,00	150.000,00	167.000,00	0,00	164.350,27	139.140,99
3.1.9.0.30.00.00 Material de Consumo	8124	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.31.00.00 Prog.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	176.800,00	0,00	100.000,00	76.800,00	1.420,00	48.243,00	2.630,00
3.1.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8124	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000.000,00	806.887,63	0,00	1.606.887,63	92.783,28	1.606.892,48	191.240,41
3.1.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8124	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.48.00.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais	0100	520,00	142.000,00	0,00	142.520,00	0,00	142.366,47	47.455,49
3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.720,00	51.000,00	0,00	56.720,00	0,00	56.670,55	0,00
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
3.1.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições	8124	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.95.00.00 Indenizações e Restituições	8124	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.95.00.00 Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100	1.040,00	44.500,00	0,00	45.540,00	0,00	45.292,00	44.292,00
4.4.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200,00	500,00	0,00	700,00	0,00	253,43	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

Demonstrativo de Despesa Análítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)
Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. At.	Emp. P.	Liq. Período	Liq. At.	Liq. Período	Par. At.	Par. Período	Emp. N. Pago	Emp. N. Pago
Total da ação:			3.081.098,80	1.275.887,63	882.160,88	3.773.757,63	249.028,28	3.719.685,92	366.572,13	2.877.704,81	399.423,86	2.988.249,33	843.356,59	54.151,71		
2088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSID																
3.1.7.1.70.00.00	Ratelo Pela Participação em Consórcio	0100	18.000,00	14.000,00	3.000,00	29.000,00	20.000,00	29.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00		0,00
3.3.7.1.32.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Total da ação:			18.000,00	17.000,00	3.000,00	32.000,00	23.000,00	32.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00		0,00
Total da Subfunção:			1.182.740,00	1.292.887,63	669.870,00	3.808.757,63	372.823,28	3.751.605,92	372.572,13	2.982.704,81	405.423,86	2.988.249,33	843.356,59	54.151,71		
Total da Função:			1.182.740,00	1.292.887,63	669.870,00	3.808.757,63	372.823,28	3.751.605,92	372.572,13	2.982.704,81	405.423,86	2.988.249,33	843.356,59	54.151,71		
Total da Unidade :			1.182.740,00	1.292.887,63	669.870,00	3.808.757,63	372.823,28	3.751.605,92	372.572,13	2.982.704,81	405.423,86	2.988.249,33	843.356,59	54.151,71		
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	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	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	3.250,00	26.108,33	3.250,00	26.108,33	3.250,00	26.108,33	0,00	0,00		20.691,67
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		0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.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	Díarias - Pessoal Civil	0100	520,00	1.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		20,00
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
3.3.9.0.32.00.00	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
3.3.9.0.38.00.00	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	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	57.200,00	0,00	30.000,00	7.200,00	0,00	350,00	11,65	330,95	11,65	330,95	19,05	6.850,00		0,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.92.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	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
Total da ação:			144.280,00	1.000,00	88.400,00	64.880,00	3.250,00	27.958,33	3.261,65	27.998,28	3.261,65	27.998,28	19,05	36.921,67		
Total da Subfunção:			144.280,00	1.000,00	88.400,00	64.880,00	3.250,00	27.958,33	3.261,65	27.998,28	3.261,65	27.998,28	19,05	36.921,67		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Item	Despesa	Fonte	Adiçã	Reduçã	Atualizada	Emp. Até Per	Liq. Até Per	Pag. Até Per	Emp. N. Pago	Saldo				
Total da Função:			144.288,00	1.888,00	80.400,00	64.800,00	3.250,00	27.958,33	3.261,65	27.939,28	3.261,65	27.939,28	19,85	26.921,67
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	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	150.000,00
Total da Função:			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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2009 - Encargos Gerais do Município														
3.1.5.0.51.00.00 Sentenças Judiciais	0100		3.120,00	17.000,00	0,00	20.120,00	16.569,62	16.569,62	16.569,62	16.569,62	16.569,62	16.569,62	0,00	3.550,38
3.2.9.0.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.22.00.00 Outras 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	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	520,00
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0100		960.000,00	120.000,00	0,00	480.000,00	50.000,00	480.000,00	-2.916,33	402.348,35	58.478,18	402.348,35	77.651,65	0,00
3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais	0100		5.200,00	8.000,00	0,00	13.200,00	8.000,00	13.000,00	8.653,39	11.402,12	8.653,39	11.402,12	1.597,87	200,00
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
3.3.9.0.99.00.00 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
4.6.9.0.71.00.00 Principal da Dívida Contratual	0100		800.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	584.788,07	42.271,57	435.324,58	42.271,57	435.324,58	149.461,49	65.213,93
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	5.200,00
4.6.9.0.75.00.00 Corr.Mon.de Op.de Cred.Ant.Reculta	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
Total da ação:			1.177.160,00	345.000,00	151.040,00	1.171.120,00	74.569,62	1.094.355,69	64.578,25	865.644,68	125.972,76	865.644,68	228.711,01	76.764,31
Total da Subfunção:			1.177.160,00	345.000,00	151.040,00	1.171.120,00	74.569,62	1.094.355,69	64.578,25	865.644,68	125.972,76	865.644,68	228.711,01	76.764,31
Total da Função:			1.177.160,00	345.000,00	151.040,00	1.171.120,00	74.569,62	1.094.355,69	64.578,25	865.644,68	125.972,76	865.644,68	228.711,01	76.764,31
Total da Unidade :			1.471.440,00	344.800,00	231.440,00	1.386.000,00	77.819,62	1.321.314,02	67.889,90	893.583,96	129.294,41	893.583,96	228.730,06	263.685,98
0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

- 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)
Tipo Órgão: (Todos)

Table with columns: Nº, Descrição, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp., Emp. Atual Per., Liq. Período, Liq. Atual Per., Pag. Período, Pag. Atual Per., Emp. N.º, Pag. N.º, Saldo. Includes sub-sections for 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA and 2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Descrição	Fonte	Fixada	Adição Reduzida	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq. Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. Pago	Saldo		
Total da Função:			428.640,00	91.500,00	84.471,55	435.608,45	33.250,00	383.070,44	24.335,01	306.322,92	24.335,01	386.322,92	76.747,52	52.598,01
Total da Unidade :			428.640,00	91.500,00	84.471,55	435.608,45	33.250,00	383.070,44	24.335,01	306.322,92	24.335,01	386.322,92	76.747,52	52.598,01
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	
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	
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	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	520,00	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	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.38.00.00	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	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	520,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	1.040,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.48.00.00	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	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	520,00	
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	
Total da ação:			7.880,00	0,00	4.368,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	
Total da Subfunção:			7.880,00	0,00	4.368,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2095 - Gestão do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio p/ pessoas com deficiência e idosas														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0300	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0300	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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 Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Descrição	Fonte	Fixada	Adiç. Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Atualizada	Emp. Paga	Emp. N. Paga	Emp. N. Paga	Emp. N. Paga	Emp. N. Paga	Emp. N. Paga	Emp. N. Paga
Total da ação:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2020 - Desenvolvimento das Ações de Conselho Tutelar														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	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	1.040,00	0,00
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	520,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	520,00	6.000,00	6.520,00	0,00	6.520,00	500,00	4.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	20,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	520,00	1.000,00	1.520,00	0,00	1.440,00	0,00	840,00	120,00	840,00	600,00	80,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros e Pessoas Fisicas	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			33.280,00	7.000,00	29.120,00	11.160,00	0,00	7.940,00	500,00	4.840,00	620,00	4.340,00	3.600,00	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
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
2103 - Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI														
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
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
Total da ação:			160.000,00	0,00	160.000,00	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
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
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
Total da Subfunção:			323.280,00	7.000,00	319.120,00	11.160,00	0,00	7.940,00	500,00	4.840,00	620,00	4.340,00	3.600,00	3.220,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1041 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Item	Despesa	Fonte	Emp. Emissão	Emp. Até Per	Liq. Período	Liq. Até Per	Pag. Período	Pag. Até Per	Emp. Pago	Saldo
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
Total da ação:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - 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
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
Total da ação:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - 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
Total da ação:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 - 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
Total da ação:			190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057 - Aquisição de Veículos Para Atendim a Ação Social										
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	90.000,00	0,00	90.000,00	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
2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica										
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	20.800,00	6.000,00	20.800,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0128	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0129	58.800,00	116.500,00	0,00	175.300,00	0,00	19.835,94	162.152,69	19.835,94
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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	90.000,00	4.810,25	27.453,37	4.810,25
3.1.9.0.14.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.14.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0129	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	50.000,00	0,00	38.862,13	11.137,87	0,00	2.716,80	0,00	2.716,80
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	26.000,00	20.000,00	41.000,00	5.000,00	0,00	3.500,01	0,00	3.500,01



Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)
 Tipo Órgão: (Todos)

Código	Descrição	Emp. Anterior	Emp. Atual	Emp. Anterior	Emp. Atual	Emp. Anterior	Emp. Atual	Emp. Anterior	Emp. Atual	Emp. Anterior	Emp. Atual	Emp. Anterior	Emp. Atual	Emp. Anterior	Emp. Atual
		0129	0129	0129	0129	0129	0129	0129	0129	0129	0129	0129	0129	0129	0129
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	42.530,00	279.328,45	0,00	321.849,45	320.295,26	36.055,40	288.950,21	35.055,40	288.950,21	288.950,21	31.335,65	1.562,60	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Materiais, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.32.00.00	Materiais, Bens e Serviços de Distrib.	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	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	10.400,00	23.000,00	0,00	33.400,00	33.366,00	2.300,00	17.596,00	4.740,00	17.596,00	16.796,00	16.480,00	134,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	516,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	19.625,50	1.900,00	5.625,50	0,00	5.625,50	7.725,50	11.500,00	1.174,50	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.760,00	128.000,00	0,00	134.760,00	134.698,12	30.546,71	71.844,83	30.546,71	71.844,83	71.844,83	62.853,49	81,34	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.600,00	102.000,00	0,00	117.600,00	117.221,00	20.379,00	53.897,50	17.434,00	50.952,50	66.304,50	379,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	Outros Aus.Financeiros e Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.40.00.00	Auxílio Transporte	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
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	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	0,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00
3.3.9.0.53.00.00	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	0,00
3.3.9.0.53.00.00	Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	0,00
4.4.9.0.53.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.200,00	14.500,00	0,00	19.700,00	19.500,00	0,00	4.900,00	4.900,00	19.500,00	19.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.53.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
4.4.9.0.53.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00
4.4.9.0.53.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00
Total da ação:		837.359,00	794.828,46	314.083,15	907.296,59	870.546,08	117.827,98	668.943,51	150.122,98	661.296,51	288.297,57	31.335,65	36.794,25	0,00	0,00

2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.653.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Nº	Despesa	Fonte	Exercício	Adição Redução	Atualizada	Emp. Até Per.	Liq. Período	Liq. Até Per.	Pag. Período	Pag. Até Per.	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	Díárias - Pessoal Civil	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Díárias - Pessoal Civil	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0128	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	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	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.41.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0128	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
			68.230,00	0,00	68.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.230,00
Total da ação:											
2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMS											
3.3.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0128	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.11.00.00	Vinculações e Vantagens Pass -	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.11.00.00	Vinculações e Vantagens Pass -	0128	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Díárias - Pessoal de Cont. de	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Díárias - Pessoal de Cont. de	0128	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0100	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0128	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0129	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.33.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.33.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	22.031,25	0,00	22.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.031,25
			520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
			520,00	0,00	520,00	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 Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Descrição	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per.	Liq. Período	Uti. Até Per.	Pag. Período	Pag. Até Per.	Emp. Nº Pago	Valor
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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0129	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	3.640,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	18.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	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
3.3.9.0.47.00.00	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	520,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros e Passos Fiscais	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros e Passos Fiscais	0129	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
3.3.9.0.49.00.00	Audlio Transporte	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho 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
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	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	1.040,00	3.500,00	0,00	4.540,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00	453,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			66.236,00	19.500,00	17.280,00	67.856,00	0,00	44.118,25	0,00	36.618,25	1.500,00	36.618,25	7.500,00	23.781,75
2017 - Gestão das Ações dos Benefícios Eventuais - BE														
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	7.900,00	0,00	8.020,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	220,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	4.160,00	23.000,00	0,00	27.160,00	10.000,00	26.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	10.000,00	180,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	7.280,00	0,00	7.280,00	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	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	520,00	4.000,00	0,00	4.520,00	0,00	4.200,00	0,00	3.248,30	0,00	3.248,30	951,70	320,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	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
Total da ação:			28.980,00	34.900,00	10.400,00	44.980,00	10.000,00	36.980,00	0,00	28.828,30	0,00	28.828,30	10.951,70	5.920,00
2021 - Deserv. das Ações do Conselho Mun. de Habitação e Interesse Social-CMHIS														
3.1.9.0.04.00.00	Consultação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.3.9.0.14.00.00	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	1.040,00
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	1.040,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

NR	Descrição	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. Anulado	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0300	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
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:			7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
2097 - Manter Ações de Gestão da Proteção Social Especial														
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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0300	13.000,00	0,00	13.000,00	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	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
Total da ação:			83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101 - Gestão do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)														
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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	40.000,00	0,00	40.000,00	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
2102 - Gestão das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV														
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
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
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
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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
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
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
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
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
Total da Subfunção:			1.476.866,80	758.828,46	1.194.998,33	1.084.798,33	182.796,40	961.844,33	117.827,30	731.390,06	121.622,30	725.845,06	227.889,27	81.122,08
Total da Função:			1.816.946,80	765.828,46	1.533.218,33	1.049.556,33	132.796,40	961.584,33	118.427,30	736.430,06	122.242,30	730.285,06	231.299,27	87.872,08
Total da Unidade :			1.816.946,80	765.828,46	1.533.218,33	1.049.556,33	132.796,40	961.584,33	118.427,30	736.430,06	122.242,30	730.285,06	231.299,27	87.872,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per.	Liq. Período	Liq. Até Per.	Pag. Período	Pag. Até Per.	Emp. N. Pago	Saldo
0204002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2022 - Deserv. das Ações do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0300	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	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	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	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
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
3.3.9.0.14.00.00	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	1.040,00
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
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	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	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	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	520,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros e 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	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	520,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações 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	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	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	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	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	520,00
Total da ação:			30.180,00	0,00	17.120,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
2023 - Deserv. das Ações do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente														
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	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	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	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	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	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Emp	Emp Até	Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp	Per	Pag	Saldo
3.3.9.0.48.00.00	Outros Anz. 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	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	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	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	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	520,00
Total da ação:			13.380,00	0,00	1.000,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
Total da Subfunção:			48.300,00	0,00	19.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Função:			63.200,00	0,00	19.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Unidade :			48.300,00	0,00	19.200,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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 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	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	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.39.00.00	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
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
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	1.040,00
Total da ação:			64.320,00	0,00	61.200,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1010 - Ampliação/Recup/Sinalização das Estradas Vicinais, Vias Públicas e Requalificação da Entrada da Cidade													
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	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	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	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	1.560,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.600,00	0,00	2.600,00	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	202.600,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			209.880,00	0,00	208.200,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
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	100.000,00	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 Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp/Até Per.	Liq Período	Liq Até Per.	Pag Período	Pag Até Per.	Emp. n Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	156.000,00	0,00	142.581,96	13.498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,04
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	476.880,00	2.453.000,00	0,00	2.929.880,00	2.199.137,82	2.929.584,31	353.385,19	776.748,25	595.253,40	776.748,25	2.152.836,26	295,49
Total da ação:			732.960,00	2.453.000,00	242.581,96	2.943.378,04	2.199.137,82	2.829.584,31	353.385,19	776.748,25	990.253,40	776.748,25	2.152.836,26	19.793,53
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	3.120,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	152.000,00	0,00	134.290,76	17.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.709,24
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	1.560,00
Total da ação:			156.680,00	0,00	134.290,76	22.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,24
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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoas	0900	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	0900	110.400,00	0,00	110.400,00	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	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
4.4.9.0.61.00.00	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	5.200,00
Total da ação:			120.800,00	0,00	112.480,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoas	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
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
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
4.4.9.0.61.00.00	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
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
1034 - Implantação de Ciclovias em Vias e Logradouros														
3.3.9.0.30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	130.000,00	0,00	130.000,00	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
1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Municipais														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	100.000,00	391.000,00	0,00	491.000,00	190.659,85	490.659,85	206.041,07	490.659,85	206.041,07	490.659,85	0,00	340,15
Total da ação:			100.000,00	391.000,00	0,00	491.000,00	190.659,85	490.659,85	206.041,07	490.659,85	206.041,07	490.659,85	0,00	340,15
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
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
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
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
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
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
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
2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	930,00	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	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	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.800,00	0,00	20.800,00	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	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	0100	31.200,00	0,00	26.380,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00
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
Total da ação:			141.330,00	0,00	131.430,00	9.910,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	5.000,00
Total da Subfunção:			2.299.400,00	2.844.000,00	1.660.052,72	3.402.797,28	2.200.797,07	3.421.004,36	559.426,26	1.172.220,36	801.294,47	1.272.220,10	2.182.890,26	97.752,92
452 - SERVIÇOS URBANOS														
2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	3.250,00	276.000,00	34.216,07	261.840,29	34.216,07	261.840,29	14.150,71	74.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	78.000,00	0,00	28.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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
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	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	700.000,00	46.000,00	300.000,00	646.000,00	2.276,41	618.191,43	2.276,41	458.770,01	27.049,11	458.770,01	159.421,42	27.808,57
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0116	520,00	10.500,00	0,00	11.020,00	3.148,20	10.864,15	3.148,20	10.864,15	3.148,20	10.864,15	0,00	155,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Descrição	Fonte	Exercício	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Pago	Saldo
Total da ação:			2.623.000,00	4.416.000,00	293.687,75	6.733.362,25	362.009,07	6.525.116,24	442.519,63	5.064.911,74	334.188,93	5.064.911,74	680.286,52	178.243,99
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	520,00	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	145.600,00	0,00	30.000,00	115.600,00	30.000,00	110.000,00	10.926,20	89.723,02	10.926,20	89.723,02	20.276,98	5.600,00
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 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
3.3.9.0.14.00.00	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	1.040,00
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
3.3.9.0.38.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.144.000,00	0,00	50.000,00	1.094.000,00	0,00	1.084.612,34	119.975,60	739.225,45	119.975,60	739.225,45	345.386,89	9.387,66
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:			1.336.920,00	35.000,00	121.880,00	1.290.320,00	30.000,00	1.229.938,82	130.901,88	864.268,95	120.901,88	864.268,95	385.663,87	28.386,18
Total da Subfunção:			3.959.950,00	4.451.800,00	497.287,75	7.953.682,25	392.009,07	7.753.062,98	579.421,48	4.729.381,69	645.691,79	4.729.381,69	1.025.670,89	198.830,17
Total da Função:			6.239.400,00	7.295.800,00	2.117.968,47	11.436.479,88	2.781.906,74	11.198.116,44	1.132.847,69	2.081.409,79	1.446.386,20	2.081.409,79	3.178.706,65	296.363,89
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:			32.080,00	0,00	51.040,00	1.040,00	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														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	20.000,00	70.000,00	5.711,60	49.033,40	5.711,60	49.033,40	20.966,60	15.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.716,31	0,00	716,31	0,00	716,31	15.000,00	14.283,69
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	600.000,00	680.163,73	0,00	1.260.163,73	50.000,00	1.259.668,63	166.312,67	939.796,15	135.346,08	873.427,78	386.240,85	435,10
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Orgão	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per.	Liq. Período	Liq. Até Per.	Pag Período	Pag. Até Per.	Emp. N. Pago	Saldo
	Total da ação:		747.000,00	660.103,73	31.000,00	1.376.343,73	70.000,00	1.345.384,94	172.824,27	988.545,86	141.057,68	923.177,40	422.287,45	28.716,79
	Total da Subfunção:		799.080,00	660.103,73	83.040,00	1.376.343,73	70.000,00	1.345.384,94	172.824,27	988.545,86	141.057,68	923.177,40	422.287,45	28.758,79
	Total da Função:		799.080,00	660.103,73	83.040,00	1.376.343,73	70.000,00	1.345.384,94	172.824,27	988.545,86	141.057,68	923.177,40	422.287,45	28.758,79
	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
	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
	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	520,00	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	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	484,83
	3.3.5.0.36.00.00 Outros Serv. 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	7.280,00
	3.3.9.0.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra	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
	3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	300.000,00	138.000,00	0,00	438.000,00	35.084,00	438.597,00	35.296,08	392.785,04	35.296,08	392.785,04	45.811,96	403,00
	Total da ação:		488.320,00	267.500,00	1.040,00	724.780,00	35.084,00	716.612,17	35.296,08	653.595,34	35.296,08	653.595,34	63.016,83	8.167,83
	Total da Subfunção:		558.320,00	267.500,00	1.040,00	724.780,00	35.084,00	716.612,17	35.296,08	653.595,34	35.296,08	653.595,34	63.016,83	8.167,83
	Total da Função:		558.320,00	267.500,00	1.040,00	724.780,00	35.084,00	716.612,17	35.296,08	653.595,34	35.296,08	653.595,34	63.016,83	8.167,83
	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
	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
	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
	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
	Total da Unidade :		7.716.840,00	3.222.693,73	2.402.040,47	13.887.408,28	2.986.810,74	13.342.113,93	1.340.188,04	3.644.380,89	1.622.739,96	3.578.182,62	3.663.980,98	296.289,71
	0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
	20 - AGRICULTURA													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Descrição	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per.	Liq. Período	Liq. Até Per.	Pag. Período	Pag. Até Per.	Emp. N. Pago	Saldo
606 - EXTENSÃO RURAL														
1047 - Aquisição de Máquinas/Equipamentos/Veículos														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			98.000,00	0,00	98.000,00	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.														
3.3.9.0.04.00.00	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
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	520,00
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	3.250,00	181.000,00	21.038,36	177.249,22	21.038,36	177.249,22	3.750,78	19.000,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.34.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Díários - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	533,00	1.033,00	533,00	1.033,00	533,00	1.033,00	0,00	7,00
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	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
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
3.3.9.0.35.00.00	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	0100	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.720,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0142	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	31.200,00	19.500,00	0,00	50.700,00	0,00	50.281,97	4.284,69	32.916,66	5.994,69	32.916,66	17.365,31	418,08
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.47.00.00	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
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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0142	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	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	0142	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
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
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
Total da ação:			358.920,00	18.900,00	78.128,00	292.900,00	3.783,00	248.914,97	25.894,05	227.198,88	27.504,05	227.198,88	21.116,89	63.985,89
2036 - Desenvolvimento de Ações de Incentivo a 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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.639/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. R Pago	Saldo
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
Total da Subfunção:			430.920,00	19.580,00	158.120,00	292.380,00	3.783,00	348.314,97	23.894,05	227.190,88	27.506,05	227.190,88	21.136,00	43.905,09
Total da Função:			430.920,00	19.580,00	158.120,00	292.380,00	3.783,00	348.314,97	23.894,05	227.190,88	27.506,05	227.190,88	21.136,00	43.905,09
Total da Unidade :			430.920,00	19.580,00	158.120,00	292.380,00	3.783,00	348.314,97	23.894,05	227.190,88	27.506,05	227.190,88	21.136,00	43.905,09

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	0300	520,00	0,00	520,00	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	0300	520,00	0,00	520,00	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 -	0300	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0300	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 dec.de Cort de	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0300	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0300	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	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	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoas	0300	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0300	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	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	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0300	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0300	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
Total da ação:			68.640,00	0,00	61.360,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00

2038 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0300	520,00	0,00	520,00	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 -	0300	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort de	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Extrada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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
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	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	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	2.080,00
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	2.080,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos 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	1.040,00
Total da ação:			18.280,00	0,00	7.200,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Total da Subfunção:			06.840,00	0,00	08.160,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
Total da Função:			06.840,00	0,00	08.160,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
Total da Unidade :			06.840,00	0,00	08.160,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00

0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	200,00	0,00	200,00	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	520,00	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 Fijas -	0100	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00	3.250,00	26.000,00	3.250,00	26.000,00	3.250,00	26.000,00	17.940,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.360,00	0,00	9.360,00	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 dac.de Cont.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	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	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	520,00	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	72.800,00	0,00	72.800,00	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	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	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	20.800,00	0,00	20.800,00	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	6.240,00	215.000,00	0,00	221.240,00	0,00	220.956,36	25.501,05	171.457,41	25.501,05	171.457,41	49.498,95
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.92.00.00	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	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	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos 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	1.560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. P. Pago	Saldo
Total da ação:			168.100,00	215.800,00	104.720,00	270.380,00	3.250,00	246.956,36	28.751,05	197.457,41	28.751,05	197.457,41	48.498,95	23.423,64
Total da Subfunção:			168.100,00	215.800,00	104.720,00	270.380,00	3.250,00	246.956,36	28.751,05	197.457,41	28.751,05	197.457,41	48.498,95	23.423,64
Total da Função:			168.100,00	215.800,00	104.720,00	270.380,00	3.250,00	246.956,36	28.751,05	197.457,41	28.751,05	197.457,41	48.498,95	23.423,64
Total da Unidade :			168.100,00	215.800,00	104.720,00	270.380,00	3.250,00	246.956,36	28.751,05	197.457,41	28.751,05	197.457,41	48.498,95	23.423,64

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	520,00	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	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.360,00	0,00	9.360,00	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 desde 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
3.3.9.0.14.00.00	Díaria - 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	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
3.3.9.0.31.00.00	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	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	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
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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			62.920,00	0,00	58.760,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Subfunção:			62.920,00	0,00	58.760,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Função:			62.920,00	0,00	58.760,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Unidade :			62.920,00	0,00	58.760,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

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: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
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
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
2041	Desenvolvimento das Ações de Cultura													
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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	44.720,00	0,00	18.720,00	26.000,00	3.250,00	26.000,00	3.250,00	26.000,00	3.250,00	26.000,00	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	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	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	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	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	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	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	3.120,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Itens 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	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	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	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	34.700,00	4.000,00	30.700,00	20.000,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0110	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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	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:			96.820,00	54.500,00	82.240,00	119.080,00	3.250,00	90.760,00	7.250,00	74.760,00	7.250,00	70.760,00	20.000,00	28.820,00
Total da Subfunção:			146.820,00	54.500,00	82.240,00	119.080,00	3.250,00	90.760,00	7.250,00	74.760,00	7.250,00	70.760,00	20.000,00	28.820,00
Total da Função:			146.820,00	54.500,00	82.240,00	119.080,00	3.250,00	90.760,00	7.250,00	74.760,00	7.250,00	70.760,00	20.000,00	28.820,00
Total da Unidade :			146.820,00	54.500,00	82.240,00	119.080,00	3.250,00	90.760,00	7.250,00	74.760,00	7.250,00	70.760,00	20.000,00	28.820,00
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 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

NO	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	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	28.000,00	328.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	144.000,00	34.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8124	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	81.899,00	0,00	81.899,00	0,00	81.899,00	0,00	101,00
Total da ação:			130.000,00	440.000,00	98.720,00	471.280,00	28.000,00	409.899,00	0,00	265.899,00	0,00	265.899,00	144.000,00	61.381,00
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
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
3.1.9.0.18.00.00	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	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	520,00
3.3.9.0.34.00.00	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	520,00
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	2.080,00
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	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	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	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	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	1.040,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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	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:			17.160,00	0,00	5.720,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Total da Subfunção:			147.160,00	440.000,00	304.440,00	482.720,00	28.000,00	409.899,00	0,00	265.899,00	0,00	265.899,00	144.000,00	72.821,00
Total da Função:			147.160,00	440.000,00	304.440,00	482.720,00	28.000,00	409.899,00	0,00	265.899,00	0,00	265.899,00	144.000,00	72.821,00
Total da Unidade :			147.160,00	440.000,00	304.440,00	482.720,00	28.000,00	409.899,00	0,00	265.899,00	0,00	265.899,00	144.000,00	72.821,00
0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2044 - Manutenção Ativ. Desenv. Sustentavel e Meio Ambiente e Turismo														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fixas -	0100	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	3.250,00	26.000,00	3.250,00	26.000,00	3.250,00	26.000,00	0,00	18.720,00
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	9.360,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal desde Cmt 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
3.1.9.0.91.00.00	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	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
3.1.9.0.94.00.00	Identificações e restituições	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
3.3.9.0.14.00.00	Díarias - Pessoal Civil	0100	2.080,00	3.000,00	0,00	5.080,00	3.459,00	4.714,00	3.459,00	4.714,00	3.459,00	4.714,00	0,00	366,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.560,00	49.500,00	0,00	51.060,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	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	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	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	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	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	40.000,00	274.500,00	0,00	314.500,00	0,00	314.062,57	14.967,39	60.803,36	14.967,39	60.803,36	253.259,21	437,43
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.91.00.00	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	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
3.3.9.0.94.00.00	Identificações Trabalhistas	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
3.3.9.1.39.00.00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa	0100	20.000,00	105.000,00	115.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.3.92.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0100	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.607,20	3.607,20	3.607,20	3.607,20	3.607,20	3.607,20	0,00	41.392,80
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	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	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	520,00
Total da ação:			181.440,00	477.800,00	146.520,00	512.920,00	18.316,20	414.613,77	33.283,59	161.354,56	33.283,59	161.354,56	253.259,21	98.304,23
Total da Subfunção:			181.440,00	477.800,00	146.520,00	512.920,00	18.316,20	414.613,77	33.283,59	161.354,56	33.283,59	161.354,56	253.259,21	98.304,23
Total da Função:			181.440,00	477.800,00	146.520,00	512.920,00	18.316,20	414.613,77	33.283,59	161.354,56	33.283,59	161.354,56	253.259,21	98.304,23
Total da Unidade :			181.440,00	477.800,00	146.520,00	512.920,00	18.316,20	414.613,77	33.283,59	161.354,56	33.283,59	161.354,56	253.259,21	98.304,23

0211001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

1046 - Aquisição de Caminhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.650/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)
 Destastre: (Todos)
 Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)
 Tipo Órgão: (Todos)

Item	Descrição	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Ativa	Per.	Liq. Período	Liq. Até Per.	Pag. Período	Pag. Até Per.	Emp. N. Pago	Saldo
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
2045 - Desenvolvimento das Ações do Fundo Mun. Meio Ambiente															
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 Cart. 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	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	Subvenções Sociais	0100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.14.00.00	Dívidas - Pessoal CIV	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
3.1.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.9.0.32.00.00	Mobiliário, Bens e Serviços de Obrób.	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
3.1.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	31.480,00	0,00	10.400,00	41.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,00
3.1.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
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
4.4.9.0.51.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.9.0.92.00.00	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: 44.720,00															
2046 - Manutenção do Conselho M. de Defesa do Meio Ambiente-COINDEMA															
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	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cart. 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	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	Dívidas - Pessoal CIV	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
3.1.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.9.0.32.00.00	Mobiliário, Bens e Serviços de Obrób.	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	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
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da ação: 44.720,00															

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.92.00.00	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	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	Aquisição de Imóveis	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	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	520,00
Total da ação:			62.588,00	0,00	32.860,00	29.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.648,00
Total da Subfunção:			379.088,00	0,00	304.700,00	74.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.388,00
Total da Função:			379.088,00	0,00	304.700,00	74.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.388,00
Total da Unidade :			379.088,00	0,00	304.700,00	74.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.388,00

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	100.000,00	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	7101	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	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
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
3.1.9.0.18.00.00	Obrigações Patronais	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
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
3.3.9.0.14.00.00	Obrigações - 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
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	5.200,00	151.000,00	0,00	156.200,00	38.109,09	156.109,09	40.684,82	195.842,45	72.386,95	115.157,63	40.951,48	90,91
3.3.9.0.52.00.00	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	0100	2.080,00	5.000,00	0,00	7.080,00	0,00	7.010,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	2.120,00	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	Outros serviços de Terceiros - Passos	0100	12.480,00	5.500,00	0,00	17.980,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	460,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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	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
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
Total da ação:			84.120,00	161.500,00	56.560,00	289.080,00	55.629,09	180.639,89	58.204,82	178.252,45	72.386,95	128.047,88	60.991,46	8.428,91
Total da Subfunção:			204.120,00	161.500,00	176.560,00	289.080,00	58.629,09	180.639,89	58.204,82	178.252,45	72.386,95	128.047,88	60.991,46	8.428,91
Total da Função:			204.120,00	161.500,00	176.560,00	289.080,00	55.629,09	180.639,89	58.204,82	178.252,45	72.386,95	128.047,88	60.991,46	8.428,91
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:			394.120,00	161.500,00	326.560,00	289.080,00	55.629,09	180.639,89	58.204,82	178.252,45	72.386,95	128.047,88	60.991,46	8.428,91
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	0,00
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:			360.700,00	0,00	360.700,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
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 Secretaria 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
2049 - Manutenção das Ações de Func. do Conselho M. de Alimentação Escolar														
3.1.9.0.09.00.00	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	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	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 Patronais	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00.00	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	2.080,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			34.840,00	0,00	0,00	34.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00
2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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	0,00
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	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.92.00.00	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	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	7101	5.200,00	5.000,00	0,00	20.200,00	2.223,00	10.083,00	2.223,00	10.083,00	2.223,00	10.083,00	0,00	117,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	2.080,00	26.500,00	0,00	28.580,00	0,00	28.211,46	0,00	28.211,46	0,00	28.211,46	0,00	368,54
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	188.400,00	0,00	70.000,00	118.400,00	0,00	71.780,23	0,00	60.790,23	0,00	60.790,23	30.990,00	46.619,77
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per	Liq Período	Liq. Até Per	Pag Período	Pag. Até Per	Emp. N. Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7301	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7301	72.800,00	0,00	40.000,00	32.800,00	1.500,00	22.655,00	1.500,00	17.119,00	1.500,00	17.119,00	5.536,00	10.145,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7301	104.072,80	7.500,00	0,00	111.572,80	53.455,04	111.196,09	14.770,20	74.988,48	12.814,44	56.826,57	54.269,57	376,71
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7301	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
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7301	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7301	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	7301	1.040,00	6.000,00	0,00	7.040,00	0,00	6.562,62	0,00	6.562,62	0,00	6.562,62	0,00	477,38
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	10.400,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7301	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	7.879,00	0,00	7.879,00	0,00	7.879,00	0,00	18.121,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7301	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:			440.482,80	48.000,00	125.000,00	379.882,80	37.378,04	238.867,40	18.488,20	205.383,79	24.387,44	187.471,88	70.895,52	121.463,40
2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	187.200,00	74.500,00	150.000,00	111.700,00	0,00	111.621,23	6.404,00	108.079,61	6.404,00	308.079,61	3.531,62	88,77
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	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	520.000,00	666.000,00	80.000,00	1.106.000,00	3.250,00	1.106.000,00	15.529,80	1.013.960,48	15.529,80	1.013.960,48	92.039,52	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	80.000,00	51.994,51	75.859,77	51.994,51	75.859,77	4.340,29	3.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.92.00.00	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	1.040,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	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	1.040,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	162.346,51	0,00	128.505,76	28.080,80	128.505,76	39.840,75	45.833,49
3.3.9.0.32.00.00	Previd.Culturais,Artsísticas, Genéricas,	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.33.00.00	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	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	15.800,00	26.568,00	0,00	42.168,00	0,00	42.168,00	1.800,00	35.168,00	1.800,00	34.968,00	7.800,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	709.850,00	0,00	400.000,00	309.850,00	0,00	187.255,79	8.000,00	121.815,79	8.000,00	113.815,79	73.440,00	122.594,21
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros e Pessoas Físicas	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	2.080,00	10.500,00	0,00	12.580,00	0,00	12.112,50	0,00	12.112,50	0,00	12.112,50	0,00	467,50
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9122	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.31.00.00	Obras e Instalações	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	2.080,00	131.000,00	0,00	133.080,00	0,00	132.584,00	0,00	132.584,00	7.558,00	132.584,00	0,00	496,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.92.00.00	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	520,00
4.6.9.0.71.00.00	Princípio da Dívida Contratual	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total da ação:			1.773.770,00	908.568,00	630.000,00	2.852.338,00	3.250,00	1.834.878,03	63.728,31	1.627.285,81	88.367,11	1.618.888,91	214.952,12	218.259,97
2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	36.400,00	2.500,00	20.000,00	18.900,00	7.087,50	18.796,50	7.087,50	18.796,50	3.217,50	11.709,00	7.087,50	103,50
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	130.000,00	50.500,00	0,00	180.500,00	2.663,07	152.243,76	18.314,83	152.243,76	0,00	113.928,91	38.314,85	28.256,24
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoas	0115	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da ação:			168.480,00	53.000,00	20.000,00	201.480,00	9.750,57	171.040,26	25.402,33	181.040,26	3.217,50	125.637,91	45.402,35	36.469,74
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	32.664,28	0,00	32.283,20	0,00	32.283,20	381,00	15,80
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	1,040,00	0,00	0,00	1,040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	1,040,00	0,00	0,00	1,040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,040,00
Total da ação:			20.800,00	15.000,00	0,00	35.800,00	0,00	32.664,28	0,00	32.283,20	0,00	32.283,20	381,00	3.135,80
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	12.496,20
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoas	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	2.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	231.680,00	0,00	120.000,00	111.680,00	0,00	92.284,82	0,00	92.284,82	0,00	92.284,82	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	1,040,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	10.800,00	0,00	10.800,00	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	0104	5.200,00	300.000,00	0,00	305.200,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	200,00
Total da ação:			285.000,00	300.000,00	130.800,00	454.200,00	0,00	398.988,62	305.000,00	398.988,62	305.000,00	398.988,62	0,00	55.211,38
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	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 Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
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	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	106.080,00	224.000,00	0,00	330.080,00	0,00	329.771,20	0,00	329.771,20	0,00	329.771,20	0,00	308,80
Total da ação:			109.200,00	224.000,00	0,00	333.200,00	0,00	329.771,20	0,00	329.771,20	0,00	329.771,20	0,00	3.426,80
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	127.381,00	927.699,00	0,00	327.699,00	0,00	327.699,00	0,00	327.699,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8122	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	67.600,00	2.500,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	67.102,02	0,00	67.102,02	2.997,98	0,00
Total da ação:			72.800,00	455.500,00	127.381,00	460.919,00	0,00	397.799,00	0,00	394.801,02	0,00	394.801,02	2.997,98	3.120,00
2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0900	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 -	0900	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0900	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Conc.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	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	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
3.3.9.0.31.00.00	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.	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
3.3.9.0.33.00.00	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	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	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	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	1.040,00
Total da ação:			16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00
Total da Subfunção:			3.682.142,80	2.881.048,00	1.671.182,24	3.982.028,96	90.178,61	3.422.788,71	412.623,86	3.146.334,88	424.122,05	3.088.039,74	134.888,97	989.319,95
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1030 - Const. e Ampliação de Escola - Ensino Infantil (creche)														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	9122	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
Total da ação:			105.200,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - Manutenção das Ações do Conselho M. de Educação														
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per	Liq. Período	Liq. Até Per	Pag. Período	Pag. Até Per	Emp. N. Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	6.240,00	0,00	6.240,00	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	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	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
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	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	2.080,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	0100	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0500	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:			36.800,00	0,00	15.600,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	36.400,00	0,00	36.400,00	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	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	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	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	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesa 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	0,00
3.3.9.0.14.00.00	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	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	0,00
3.3.9.0.33.00.00	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	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesa 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	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	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
Total da ação:			144.040,00	0,00	144.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	36.400,00	20.000,00	0,00	56.400,00	427,41	55.958,34	6.250,85	50.958,34	0,00	44.707,49	11.250,85	441,86
Total da ação:			56.400,00	20.000,00	20.000,00	56.400,00	427,41	55.958,34	6.250,85	50.958,34	0,00	44.707,49	11.250,85	441,86
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	1.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até	Per	Liq Período	Liq Até	Per	Pag Período	Pag Até	Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	14.560,00	3.500,00	0,00	18.060,00	-1.317,68	16.353,48	6.389,57	16.353,48	0,00	9.968,91	6.389,57	1.706,52			1.706,52
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.040,00
Total da ação:			16.640,00	3.500,00	0,00	20.140,00	-1.317,68	16.353,48	6.389,57	16.353,48	0,00	9.968,91	6.389,57	2.706,52			2.706,52
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	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	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.120,00
Total da Subfunção:			382.080,00	23.300,00	303.640,00	99.940,00	-480,27	72.811,42	12.646,42	67.311,32	0,00	34.671,40	17.646,42	27.622,18			
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	0115	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
3.3.9.0.39.00.00	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:			63.440,00	0,00	62.400,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.040,00
Total da Subfunção:			63.440,00	0,00	62.400,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.040,00
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	-1.571,15	11.371,50	2.903,60	9.275,90	0,00	6.372,30	4.999,20	1.968,50			1.968,50
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	-1.571,15	11.371,50	2.903,60	9.275,90	0,00	6.372,30	4.999,20	4.468,50			4.468,50
Total da Subfunção:			8.840,00	7.000,00	0,00	15.840,00	-1.571,15	11.371,50	2.903,60	9.275,90	0,00	6.372,30	4.999,20	4.468,50			4.468,50
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	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	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total da Subfunção:			310.400,00	0,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Função:			4.566.882,00	2.031.568,08	2.348.622,34	4.848.848,56	47.717,89	3.506.392,03	428.167,88	3.216.941,72	424.122,05	3.149.088,44	857.308,39	542.456,53
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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	175.340,00	0,00	175.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	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	249.700,00	1.560,00	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	520,00	0,00	520,00	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	2.080,00	42.500,00	44.580,00	44.580,00	0,00	44.308,00	0,00	44.228,00	0,00	44.228,00	80,00	272,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	520,00	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	0100	5.200,00	0,00	5.200,00	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	0100	6.240,00	500,00	6.740,00	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	0100	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total da ação:			18.200,00	43.000,00	61.200,00	61.200,00	0,00	50.988,00	0,00	50.908,00	0,00	50.908,00	80,00	10.212,00
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	10.400,00	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	520,00	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	8.320,00	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	5.200,00	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 de	0100	310,00	0,00	310,00	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	520,00	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	8.320,00	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	520,00	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	520,00	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	520,00	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	0100	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	52.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	0,00	11.935,44	0,00	11.935,44	0,00	11.935,44	0,00	64,56
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	520,00	0,00	520,00	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: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição-Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N° Pago	Saldo	
Total da ação:			92.878,00	0,00	92.878,00	0,00	11.935,44	0,00	11.935,44	0,00	11.935,44	0,00	30.594,56	
Total da Subfunção:			360.776,00	43.800,00	298.540,00	105.230,00	0,00	62.928,44	0,00	62.928,44	0,00	80,00	42.306,56	
Total da Função:			360.776,00	43.800,00	298.540,00	105.230,00	0,00	62.928,44	0,00	62.928,44	0,00	80,00	42.306,56	
Total da Unidade :			4.727.672,90	2.074.568,08	2.648.162,24	4.154.878,56	47.717,19	8.569.815,47	428.267,68	3.179.785,16	434.122,05	3.211.926,85	357.388,59	394.763,09
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	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0119	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da ação:			32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1059 - Const. Reforma e Equipamento de Escola da Educação Básica-REC.PRECATÓRIOS DO FUNDEB														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0195	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da ação:			200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	150.000,00	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	
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	150.000,00	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	
2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	24.000,00	486.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	65.053,58	418.739,47	65.053,58	418.739,47	43.280,53	
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	1.040,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	5.555.640,00	856.500,00	850.000,00	5.062.140,00	300.000,00	5.062.000,00	626.861,71	4.792.034,68	626.861,71	4.792.034,68	269.965,32	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	1.300.000,00	50.000,00	250.000,00	1.100.000,00	300.000,00	1.100.000,00	164.463,90	889.674,49	164.463,90	889.674,49	210.325,51	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.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	1.040,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp: N Pago	Saldo
Total da ação:			6.881.720,00	844.500,00	1.100.000,00	6.626.220,00	1.300.000,00	6.624.000,00	856.379,19	6.180.448,64	856.379,19	6.100.448,64	528.551,86	2.220,00
2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratado Por Tempo Determinado	0119	9.600,00	0,00	9.600,00	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	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	2.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	1.751.200,00	0,00	996.000,00	735.200,00	120.000,00	720.000,00	133.380,86	660.046,72	133.380,86	660.046,72	59.953,28	15.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	204.880,00	0,00	10.000,00	194.880,00	0,00	150.000,00	0,00	109.017,57	0,00	109.017,57	40.982,43	44.880,00
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	3.120,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0119	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.240,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0119	35.200,00	199.000,00	0,00	234.200,00	0,00	231.410,99	0,00	214.990,36	0,00	214.990,36	16.420,63	2.789,01
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	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	2.080,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0119	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0119	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	680.360,00	790.000,00	20.000,00	1.450.360,00	0,00	1.422.432,36	0,00	1.396.014,87	0,00	1.396.014,87	26.417,49	27.327,64
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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	1.040,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.080,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças 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	2.080,00
3.3.9.0.93.00.00	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	2.080,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Emac. 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	2.080,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	52.000,00	0,00	15.084,00	26.916,00	0,00	26.916,00	0,00	26.916,00	0,00	26.916,00	0,00	0,00
Total da ação:			2.768.300,00	989.800,00	1.083.564,00	2.675.796,00	120.000,00	2.330.750,85	133.380,86	2.406.305,52	133.380,86	2.406.305,52	143.778,88	120.000,00
2107 - Gestão das Ações do Ensino Básico_REC.PRECATORIOS 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
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0195	100.000,00	565.500,00	100.000,00	565.500,00	279.988,18	565.442,18	271.988,93	547.243,18	308.259,68	547.243,18	18.199,00	57,82
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0195	100.000,00	1.500.500,00	0,00	1.400.500,00	15.000,00	1.400.400,61	519.253,70	854.888,44	520.133,70	854.888,44	545.517,17	99,89
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N. Pago	Saldo
Total da ação:			808.800,00	1.886.800,00	700.808,00	1.986.800,00	294.988,18	1.986.842,78	791.342,68	1.402.126,62	906.393,38	1.402.126,62	988.716,17	187,21
Total da Subfunção:			10.982.880,00	3.699.500,00	3.345.964,00	11.296.016,00	1.514.988,18	11.840.602,14	1.781.002,68	9.909.580,78	1.996.153,40	9.909.580,78	1.231.841,36	155.413,86
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
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
2098 - Desenvolvimento das Ações de Educação Infantil - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinada	0118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	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	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	987.000,00	0,00	950.000,00	637.000,00	0,00	500.000,00	96.788,09	414.476,30	96.788,09	414.476,30	85.523,70	197.000,00
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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.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	1.560,00
Total da ação:			1.136.720,00	0,00	496.120,00	640.600,00	0,00	500.000,00	96.788,09	414.476,30	96.788,09	414.476,30	85.523,70	140.800,00
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
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
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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	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
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
Total da Subfunção:			1.236.720,00	0,00	596.120,00	640.600,00	0,00	500.000,00	96.788,09	414.476,30	96.788,09	414.476,30	85.523,70	140.800,00
Total da Função:			12.319.200,00	3.699.500,00	4.882.064,00	11.936.616,00	1.514.988,18	11.840.602,14	1.877.790,77	10.324.057,08	1.994.941,52	10.324.057,08	1.216.965,06	296.013,86
Total da Unidade:			12.319.200,00	3.699.500,00	4.882.064,00	11.936.616,00	1.514.988,18	11.840.602,14	1.877.790,77	10.324.057,08	1.994.941,52	10.324.057,08	1.216.965,06	296.013,86
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	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N.º	Pago	Saldo
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	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diários - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	500,00	0,00	2.580,00	0,00	2.462,73	0,00	2.462,73	0,00	2.462,73	0,00	0,00	117,27
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
3.3.9.0.33.00.00	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	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	1.216,40	0,00	1.216,40	0,00	1.216,40	0,00	0,00	3.783,60
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financielos a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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
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	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			190.980,00	580,00	175.000,00	16.480,00	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	0,00	12.890,87
Total da Subfunção:			190.980,00	580,00	175.000,00	16.480,00	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	0,00	12.890,87
Total da Função:			190.980,00	580,00	175.000,00	16.480,00	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	0,00	12.890,87
Total da Unidade :			190.980,00	580,00	175.000,00	16.480,00	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	0,00	12.890,87
0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
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	1.040,00	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 -	6102	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N. Pago	Saldo
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da ação:			19.240,00	0,00	6.240,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2077 - Aprimorar e Estruturar as Ações e Serviços Municipais de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6102	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	301.600,00	84.500,00	0,00	386.100,00	103.250,00	386.000,00	39.828,23	307.212,08	30.828,23	307.212,08	78.787,92	100,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	64.480,00	0,00	19.480,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de Car. 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	1.040,00
3.1.9.0.32.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	26.000,00	28.000,00	0,00	54.000,00	8.478,00	53.576,00	8.478,00	52.976,00	5.494,00	47.048,00	6.528,00	434,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	89.200,00	0,00	60.000,00	29.200,00	0,00	3.518,40	0,00	3.518,40	0,00	3.518,40	0,00	19.681,60
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	36.010,00	3.230,00	12.780,00	3.230,00	32.780,00	3.230,00	47.190,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	12.071,84	230.680,72	27.010,31	188.252,99	25.619,53	185.898,72	44.792,00	81.309,28
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	6102	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
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	5.200,00	6.500,00	0,00	11.700,00	0,00	11.633,44	0,00	11.633,44	0,00	11.633,44	0,00	66,56
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pelo Emp. do Trabalho de	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	1.040,00	4.000,00	0,00	5.040,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	165,00
4.4.9.0.53.00.00	Aquisição de Imóveis	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:			928.440,00	123.600,00	99.480,00	951.960,00	189.789,84	771.383,56	78.546,54	601.247,81	74.171,78	592.965,64	178.337,92	180.656,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.699/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N. Pago	Saldo
2093 - Gestão e Estruturação para Atendimento a Emergência COVID-19 e PÓS-COVID-19														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	297.600,00	0,00	150.000,00	147.600,00	0,00	98.963,04	0,00	93.422,84	0,00	93.422,84	5.540,20	48.636,96
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0114	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	110.400,00	0,00	110.400,00	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	0214	68.640,00	50.500,00	0,00	119.140,00	0,00	118.825,00	700,00	90.925,00	19.100,00	90.225,00	28.600,00	315,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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
Total da ação:			572.828,00	50.500,00	286.400,00	336.428,00	0,00	217.788,04	700,00	184.347,84	19.100,00	183.547,84	34.140,20	118.881,96
Total da Subfunção:			1.530.088,00	173.500,00	282.128,00	1.301.380,00	113.788,84	989.081,60	79.246,54	785.595,75	93.271,75	778.613,48	212.478,12	312.388,40
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1032 - Implantação do Pronto Atendimento-Santa Helena														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	198.000,00	0,00	198.000,00	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	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			518.000,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 - Const/Ampliação/Reforma e Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde/Hospital Municipal/Sec.M.Saúde/Postos de Saúde														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100.000,00	190.000,00	0,00	290.000,00	0,00	289.513,89	121.290,36	289.513,89	121.290,36	289.513,89	0,00	486,11
Total da ação:			300.000,00	190.000,00	0,00	290.000,00	0,00	289.513,89	121.290,36	289.513,89	121.290,36	289.513,89	0,00	486,11
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
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
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	99.641,14	358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,86
Total da ação:			100.000,00	0,00	99.641,14	358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Excebo Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per	Liq. Período	Liq. Até Per	Pag. Período	Pag. Até Per	Emp. N. Pago	Saldo
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
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
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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6214	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
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
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
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	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	100.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	120.000,00	27.322,00	55.165,77	27.322,00	55.165,77	64.834,23	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	20.000,00	144.000,00	0,00	164.000,00	60.000,00	163.866,51	29.112,52	104.316,01	29.112,52	104.316,01	59.550,50	193,49
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	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	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	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	90.000,00	590.000,00	800.000,00	100.000,00	800.000,00	88.594,74	748.404,86	88.594,74	748.404,86	51.595,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.828.837,40	0,00	466.000,00	862.837,40	150.000,00	615.000,00	83.260,31	739.374,80	83.260,31	739.374,80	75.625,20	47.837,40
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	24.329,97	133.336,12	24.329,97	133.336,12	46.663,88	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	10.000,00	187.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	20.361,96	151.919,32	20.361,96	151.919,32	45.086,68	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	100,00	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	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	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	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	0114	5.000,00	386.500,00	0,00	371.500,00	55.021,00	371.355,86	75.903,17	306.403,82	98.385,89	300.259,30	71.096,56	144,14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	773.100,00	751.660,09	0,00	1.524.760,09	113.674,52	1.524.433,16	131.043,36	1.310.888,32	149.432,29	1.310.396,47	214.016,69	346,93
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	500.000,00	102.500,00	0,00	602.500,00	37.478,31	601.688,13	53.443,14	507.401,08	33.508,92	473.798,74	127.889,39	811,87
3.3.9.0.31.00.00	Press.Culturais,Artísticas, Científicas,	0214	0,00	155.000,00	114.000,00	41.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.971,27	0,00	3.971,27	0,00	37.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N. Pago	Saldo	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	250.000,00	0,00	60.000,00	12.084,00	150.604,00	12.084,00	146.596,00	7.434,00	141.746,00	8.858,00	39.396,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	200.000,00	0,00	45.000,00	475,00	119.861,34	1.987,00	108.666,59	1.987,00	106.666,59	11.195,75	35.137,66	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	160.000,00	531.500,00	0,00	691.500,00	39.000,00	691.416,00	101.880,44	455.005,01	384.430,53	306.995,47	84,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	349.000,00	2.954.000,00	155.000,00	3.148.000,00	188.954,80	3.123.809,60	488.864,41	2.230.093,08	249.771,56	1.972.630,23	1.151.179,37	24.190,40
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.190.000,00	0,00	150.000,00	76.827,58	848.612,33	44.900,58	460.298,47	58.402,50	448.498,47	401.113,86	190.387,67	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8123	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.040,00	9.500,00	0,00	10.540,00	0,00	10.242,79	0,00	10.242,79	0,00	10.242,79	287,21	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.040,00	42.000,00	0,00	43.040,00	0,00	43.012,42	0,00	43.012,42	0,00	43.012,42	27,58	
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
3.3.9.0.99.00.00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	45.780,00	0,00	45.780,00	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	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	22.680,00	59.608,00	22.680,00	22.680,00	59.608,00	0,00	392,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	8123	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0215	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	
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da ação:			6.727.857,40	5.473.660,09	1.846.780,00	18.353.757,40	928.195,21	9.893.741,14	1.198.787,24	7.890.182,73	995.245,35	7.188.061,89	2.640.679,45	522.016,96
2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	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	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00	150.000,00	750.000,00	154.911,80	660.469,26	154.911,60	660.469,26	89.530,74	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	35.000,00	0,00	35.000,00	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	0114	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	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	130.000,00	20.275,84	99.784,29	20.275,84	99.784,29	80.215,71	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	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	
3.3.9.0.14.00.00	Díarias - Pessoal Civil	6102	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	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	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	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	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: 13.655.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6123	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	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	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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	0214	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	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	0214	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	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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho 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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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	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
Total da ação:			896.880,00	100.800,00	81.680,00	934.820,00	280.000,00	880.000,00	175.187,44	786.253,56	175.187,44	786.253,56	118.746,06	34.328,00	
2073 - Gestão das Ações de Consórcio Público de Saúde CONSOB_POLICLÍNICA															
3.1.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	99.840,00	0,00	99.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	56.160,00	65.500,00	0,00	121.660,00	24.000,00	121.391,80	12.380,36	107.350,94	12.380,36	107.350,94	14.040,86	268,20	
4.4.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
Total da ação:			161.200,00	65.880,00	99.840,00	126.880,00	24.000,00	121.391,80	12.380,36	107.350,94	12.380,36	107.350,94	14.040,86	3.468,20	
2074 - Desenv. de Ações do Programa Saúde da Família - PSF															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da ação:			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080 - Desenvolvimento das Ações do AIN - NORMAL															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da ação:			53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Subfunção:			8.846.887,40	5.829.160,09	2.996.721,14	11.687.296,35	1.156.195,21	11.124.646,85	1.504.825,40	8.737.311,11	1.384.109,51	8.380.180,07	2.774.086,76	562.649,52	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

2079 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial/Atenção Especializada

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.609,60	7.298,51	3.609,60	7.298,52	12.701,48	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fixas -	0214	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fixas -	0214	15.000,00	115.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	11.228,00	102.764,88	11.228,00	102.764,88	27.235,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	10.400,00	20.000,00	400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.594,48	18.131,90	3.594,48	18.131,90	11.868,10	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.34.00.00	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	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	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	Materiais de Consumo	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0214	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	3.413,38	89.622,15	4.688,84	80.897,61	4.688,84	80.897,61	8.724,34	377,85
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	6102	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
3.3.9.0.32.00.00	Materiais, Bens e Serviços de Distrib.	0214	10.000,00	40.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.205,00	4.328,50	28.747,40	2.164,25	24.583,15	25.621,85	295,00
3.3.9.0.32.00.00	Materiais, Bens e Serviços de Distrib.	6102	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	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	Serviço de Consultoria	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	2.600,00	21.500,00	0,00	24.100,00	0,00	23.891,02	1.100,00	17.782,68	1.100,00	17.782,68	5.908,34	408,98
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	99,00	760,10	99,00	760,10	239,90	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	10.000,00	115.156,96	0,00	125.156,96	21.266,18	125.156,96	18.548,25	106.540,61	8.627,47	96.619,83	28.537,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0214	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Serwçmpas Judiciais	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0214	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	1.109,89	0,00	1.109,89	0,00	1.109,89	0,00	970,11
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Emc. do Trabalho de	0214	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.669/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			196.720,00	897.156,96	57.640,00	596.836,96	24.679,54	470.785,02	47.196,67	362.033,57	35.111,64	349.946,94	120.836,48	68.051,94
2109 - Manutenção das ações do SAMU_192 Serv Móvel de Urgência														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	40.000,00	0,00	40.000,00	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	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
3.3.9.0.14.00.00	Díarias - Pessoal Civil	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0214	20.000,00	0,00	19.270,85	729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,15
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	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
Total da ação:			535.000,00	0,00	489.270,85	46.729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.729,15
Total da Subfunção:			781.720,00	397.156,96	546.836,85	592.566,11	24.679,54	470.785,02	47.196,67	362.033,57	35.111,64	349.946,94	120.836,48	111.782,09
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2076 - Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância Epidemiológica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	145.600,00	219.500,00	0,00	365.100,00	100.000,00	365.000,00	66.961,30	310.191,57	66.961,30	330.191,57	54.808,48	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.656/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	15.600,00	54.500,00	0,00	70.100,00	30.000,00	70.000,00	9.311,46	47.398,55	9.311,46	47.398,55	22.601,85	100,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	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	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outras Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outras Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	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	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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	0,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	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	0,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Total da ação:			392.888,00	274.888,00	180.000,00	486.060,00	130.000,00	485.000,00	76.272,76	357.589,92	76.272,76	357.589,92	77.410,06	91.080,00	0,00
2086 - Desenvolvimento das Ações Preventivas e de Combate as Doenças Endêmicas															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	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
3.3.9.0.36.00.00	Outras Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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	0214	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:			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 Subfunção:			462.888,00	274.000,00	250.000,00	486.060,00	130.000,00	485.000,00	76.272,76	357.589,92	76.272,76	357.589,92	77.410,06	91.080,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
1028 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Vigilância Sanitária															
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	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
Total da ação:			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
2075 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária															

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N° Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	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	0214	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Doutos Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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
3.3.9.0.36.00.00	Doutos Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00	Doutos Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.39.00.00	Doutos Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.39.00.00	Doutos Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			46.660,00	0,00	0,00	46.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.660,00
Total da Subfunção:			66.660,00	0,00	20.000,00	46.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.660,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
2084 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	77.128,59	0,00	76.082,23	0,00	76.082,23	1.046,36	12.871,41
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00	Material Bens e Serviços de Distrib.	6102	6.760,00	0,00	6.760,00	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	6102	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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	6102	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			140.980,00	0,00	36.320,00	104.660,00	0,00	77.128,59	0,00	76.082,23	0,00	76.082,23	1.046,36	27.531,41
Total da Subfunção:			140.980,00	0,00	36.320,00	104.660,00	0,00	77.128,59	0,00	76.082,23	0,00	76.082,23	1.046,36	27.531,41
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2072 - Ampliações das Ações de Capacitação de Servidores do SUS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	8.000,00	0,00	8.000,00	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			19.420,00	0,00	13.200,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
Total da Subfunção:			19.420,00	0,00	13.200,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
Total da Função:			11.789.697,40	6.673.817,05	4.248.671,99	14.214.942,46	1.438.674,59	13.096.652,04	1.707.341,37	10.318.612,58	1.508.759,67	9.910.414,24	3.186.237,80	1.118.190,42
Total da Unidade:			11.789.697,40	6.673.817,05	4.248.671,99	14.214.942,46	1.438.674,59	13.096.652,04	1.707.341,37	10.318.612,58	1.508.759,67	9.910.414,24	3.186.237,80	1.118.190,42

Total :

48.200.880,00 24.637.204,87 17.707.619,18 55.129.585,59 6.643.288,29 51.631.289,83 6.271.969,72 41.248.314,88 6.582.952,23 40.541.584,75 11.089.705,08 3.498.295,86

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00



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



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