



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

MARÇO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	2.083.632,16	Despesa Orçamentárias.....	R\$	5.234.792,85
Receita Orçamentária.....	R\$	4.240.040,71	Despesas Correntes.....	R\$	5.001.377,00
Receitas Correntes.....	R\$	4.735.386,14	Despesas de Capital.....	R\$	233.415,85
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	612.363,50
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-495.345,43			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	341.895,51			
Camera Municipal.....	R\$	19.468,92	Camera Municipal.....	R\$	8.689,71
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00	CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$	967.330,29	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$	1.248.341,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO.....	R\$	2.840.910,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D.....	R\$	1.935.859,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPOR.....	R\$	20.797.604,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPC.....	R\$	20.373.629,67
Transferência Recebida.....	R\$	377.751,52	Transferência Concedida.....	R\$	537.189,44
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	159.447,92			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	1.857.204,94
TOTAL: R\$		31.808.081,81	TOTAL: R\$		31.808.081,81

Receita Orçamentária.....	R\$	13.224.201,79	Despesa Orçamentária.....	R\$	11.882.408,69
Receitas Correntes.....	R\$	14.776.568,47	Despesas Correntes.....	R\$	11.253.867,68
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	628.541,01
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-1.552.364,68	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	1.399.813,51
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	886.205,67			
Transferência Recebida.....	R\$	1.186.477,14	Camera Municipal.....	R\$	8.689,71
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	688.343,76	CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
			FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC.....	R\$	1.248.341,96
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	24.590.540,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B.....	R\$	1.935.859,72
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORT.....	R\$	20.373.629,67
TOTAL: R\$		40.477.789,12	Transferência Concedida.....	R\$	1.774.820,90
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
			Saldo nos Bancos.....	R\$	1.857.204,94
			TOTAL: R\$		40.477.789,12

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 1.309.287,58	4.118.787,56	26.174.185,32	Saldo anterior.....	R\$ 2.083.632,16	
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$	7.588.010,64
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 7.381.583,42	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	180.000,00		Saldo nesta data.....	R\$	1.857.204,94
TOTAL: R\$	1.309.287,58	4.298.787,56	26.174.185,32	TOTAL: R\$	9.445.215,58	9.445.215,58

Flávio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Mônica Fátima Rodrigues Marques
Secretária de Finanças
CPF: 044.192.226-70

EDSON PEREIRA DOS ANJOS
Controlador (a)
CRC: BA-022841/O

**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: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desanexar Incorporações (Exceção 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	4.735.386,14	14.776.566,47	0,00	34.814.393,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.935.040,00	263.376,39	475.496,32	0,00	1.459.543,68
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.665.040,00	249.165,37	437.573,21	0,00	1.227.466,79
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	133.900,00	17.517,70	23.054,80	0,00	110.845,20
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	97.900,00	15.517,70	20.554,80	0,00	77.345,20
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	89.000,00	12.139,70	15.869,60	0,00	73.130,40
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa	3.000,00	1.657,47	2.817,05	0,00	182,95
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	1.716,93	1.854,07	1.854,07	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	3,60	14,08	14,08	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	2.000,00	2.500,00	0,00	33.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI-Princ	32.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	29.500,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI-Div Ativa-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00	ITBI-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	458.140,00	95.297,05	132.090,59	0,00	326.049,41
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	258.140,00	11.515,32	29.404,34	0,00	228.735,66
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	83.781,73	102.686,25	0,00	97.313,75
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	83.781,73	102.686,25	0,00	97.313,75
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.073.000,00	136.350,62	282.427,82	0,00	790.572,18
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	136.350,62	282.427,82	0,00	790.572,18
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat	1.073.000,00	136.350,62	282.427,82	0,00	790.572,18
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Princ	965.000,00	135.149,44	281.226,64	0,00	683.773,36
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	900.000,00	122.817,37	254.630,29	0,00	645.369,71
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	65.000,00	12.332,07	26.596,35	0,00	38.403,65
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: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	50.000,00	1.201,18	1.201,18	0,00	48.798,82
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív 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-Dív 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	14.211,02	37.923,11	0,00	232.076,89
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	262.000,00	14.211,02	37.923,11	0,00	224.076,89
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	230.000,00	11.898,08	27.511,70	0,00	202.488,30
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	5.000,00	765,35	2.210,99	0,00	2.789,01
1.1.2.1.01.1.1.25.03.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	5.000,00	123,99	1.333,07	0,00	3.666,93
1.1.2.1.01.1.1.25.04.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF - Dívida Ativa	0,00	198,59	946,93	946,93	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	348,24	394,19	394,19	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.06.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.366,67	1.366,67	0,00
1.1.2.1.01.1.1.25.07.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	360,49	360,49	0,00
1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	1.000,00	258,04	574,12	0,00	425,88
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	172,55	2.557,29	0,00	4.442,71
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	446,18	667,66	0,00	1.332,34
1.1.2.1.50.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	446,18	667,66	0,00	1.332,34
1.1.2.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	2.000,00	446,18	667,66	0,00	1.332,34
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.653.659/0001-28

Demonstrativo da Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

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
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	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	30.796,98	71.740,32	0,00	138.259,68
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	30.796,98	71.740,32	0,00	138.259,68
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	30.796,98	71.740,32	0,00	138.259,68
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública	210.000,00	30.796,98	71.740,32	0,00	138.259,68
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública-Princ-CIP	210.000,00	30.796,98	71.740,32	0,00	138.259,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.503.500,00	223.361,54	543.330,30	0,00	960.169,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.503.500,00	223.361,54	543.330,30	0,00	960.169,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.503.500,00	223.361,54	543.330,30	0,00	960.169,70
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remun. Dep. Bancários	1.503.500,00	223.361,54	543.330,30	0,00	960.169,70
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remun. Dep. Bancários-Princ	1.503.500,00	223.361,54	543.330,30	0,00	960.169,70
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc. à Educ.	1.436.500,00	193.284,71	470.357,59	0,00	966.142,41
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00	Remun. Dep. Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB	10.000,00	6.032,08	20.187,50	10.187,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc. à Educ-25% MDE	1.500,00	53,82	79,66	0,00	1.420,34
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00	Remun. Dep. Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.	5.000,00	3.298,12	8.009,18	3.009,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00	Remun. Dep. Banc -Rec Vinc à Educ -CONV	5.000,00	2.942,92	3.124,41	0,00	1.875,59
1.3.2.1.01.0.1.52.05.00	Remun. Dep. Banc -Rec Vinc à Educ -PREC FUNDEB	1.400.000,00	177.830,15	425.943,90	0,00	974.056,10
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00	Remun. Dep. Banc-Ouros Vinc. à Educ-FNDE	15.000,00	3.127,62	13.012,94	0,00	1.987,06
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Remun. Dep. Banc-Rec Vinc à Saúde	23.800,00	18.292,23	49.669,71	25.869,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00	Remun. Dep. Banc-Saúde-FMS -Aplíc 15%	3.000,00	1.597,15	4.108,29	1.108,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00	Remun. Dep. Banc-Transf SUS	20.000,00	16.695,08	45.561,42	25.561,42	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	8.281,20	13.886,22	7.886,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00	Remun. Dep. Banc-Transf FNAS	5.000,00	7.529,36	9.027,24	4.027,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00	Remun. Dep. Banc-Ouros Rec. Vinc. à Assist. Social	1.000,00	751,84	4.858,98	3.858,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	Remun. Dep. Banc-CONV Diversos	4.000,00	0,00	51,61	0,00	3.948,39
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	Remun. Dep. Banc-Demais Rec. Vinc	3.200,00	278,74	709,50	0,00	2.490,50
1.3.2.1.01.0.1.56.00.10	Remun. Dep. Banc-FCBA	200,00	46,54	119,42	0,00	80,58
1.3.2.1.01.0.1.56.00.16	Remun. Dep. Banc-CIDE	1.000,00	0,01	2,88	0,00	997,12

**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: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.0.1.56.00.30	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	232,19	587,20	0,00	412,80
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	30.000,00	3.224,66	8.655,67	0,00	21.344,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.792.420,00	4.217.851,23	13.685.999,53	0,00	32.106.420,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.111.200,00	2.290.181,11	8.745.326,38	0,00	18.365.873,62
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.730.000,00	1.339.497,49	5.133.646,11	0,00	12.596.353,89
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Part na Receita da União	17.700.000,00	1.339.385,04	5.131.423,96	0,00	12.568.576,04
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-Cota Mensal	16.000.000,00	1.339.385,04	5.131.423,96	0,00	10.868.576,04
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	16.000.000,00	1.339.385,04	5.131.423,96	0,00	10.868.576,04
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-1%Cta.entreg.em dezembro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-1%Cta.entreg.dez-Princ	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic.FPM-1%Cta.entreg.em julho	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-1%Cta.entreg.jul-Princ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural	30.000,00	112,45	2.222,15	0,00	27.777,85
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ - ITR	30.000,00	112,45	2.222,15	0,00	27.777,85
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	282.000,00	39.016,20	103.996,53	0,00	178.003,47
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cot-Part da Comp.Financ.pela Produção de Petróleo	282.000,00	39.016,20	103.996,53	0,00	178.003,47
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP	282.000,00	39.016,20	103.996,53	0,00	178.003,47
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	282.000,00	39.016,20	103.996,53	0,00	178.003,47
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.940.000,00	325.122,90	1.288.346,48	0,00	3.651.653,52
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasse Fun a Fun Bloco Custeio	4.940.000,00	325.122,90	1.288.346,48	0,00	3.651.653,52
1.7.1.3.50.0.1.01.01.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS	650.000,00	49.600,00	248.000,00	0,00	402.000,00
1.7.1.3.50.0.1.01.02.00	Programa Saúde da Família	360.000,00	0,00	25.897,50	0,00	334.102,50
1.7.1.3.50.0.1.01.03.00	Apoio a Manutenção de Unidade Básica de Saúde	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.3.50.0.1.01.04.00	Incentivo Financeiro de APS	1.300.000,00	128.060,18	639.672,01	0,00	660.327,99
1.7.1.3.50.0.1.01.06.00	Assist. Financeira Agentes de Combate as Endemias - ACE	0,00	6.200,00	18.600,00	18.600,00	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.07.00	Programa de Informatização da APS	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.08.00	Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	25.897,50	109.590,00	103.590,00	0,00
1.7.1.3.50.0.1.01.09.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde - SAPS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desonciderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada	780.000,00	98.496,11	142.334,11	0,00	637.665,89
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ	780.000,00	98.496,11	142.334,11	0,00	637.665,89
1.7.1.3.50.2.1.01.01.00	SAMU 192	280.000,00	21.919,00	65.757,00	0,00	214.243,00
1.7.1.3.50.2.1.01.02.00	Enfrentamento Coronavírus (COVID-19)	500.000,00	29.088,00	29.088,00	0,00	470.912,00
1.7.1.3.50.2.1.01.03.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	47.489,11	47.489,11	47.489,11	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde	50.000,00	4.607,23	61.870,10	11.870,10	0,00
1.7.1.3.50.3.0.01.01.00	Assistência Financeira P/ Ações de Vigilância Sanitária	50.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00
1.7.1.3.50.3.0.01.02.00	Incentivo Financeiro p/ a Vigilância em Saúde	0,00	3.607,23	58.870,10	58.870,10	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica	0,00	8.261,88	22.782,76	22.782,76	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	18.777,00	18.777,00	0,00
1.7.1.3.50.4.2.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	0,00	2.002,88	4.005,76	4.005,76	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	659.000,00	42.962,01	118.830,24	0,00	540.169,76
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ.	280.000,00	20.706,13	79.748,48	0,00	200.251,52
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário Educação QSE -Principal	280.000,00	20.706,13	79.748,48	0,00	200.251,52
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinheiro Direto na Escola-PDDE	11.000,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.570,00
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	5.430,00	5.430,00	0,00	5.570,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE	238.000,00	16.825,88	33.651,76	0,00	204.348,24
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	16.825,88	33.651,76	0,00	204.348,24
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Fundamental	160.000,00	12.290,40	24.580,80	0,00	135.419,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Pré Escola	45.000,00	3.180,00	6.360,00	0,00	38.640,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Crèche	20.000,00	1.219,80	2.439,60	0,00	17.560,40
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - EJA	10.000,00	135,68	271,36	0,00	9.728,64
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Indígena	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfs do FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio ao Transp.do Escolar-PNATE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	2.909.200,00	226.695,96	1.021.605,65	0,00	1.887.594,35
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT	500.000,00	44.899,15	123.472,64	0,00	376.527,36
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	500.000,00	44.899,15	123.472,64	0,00	376.527,36
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF	2.409.200,00	181.796,81	898.133,01	0,00	1.511.066,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.635.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exoeto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	2.409.200,00	181.796,81	898.133,01	0,00	1.511.066,99
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	370.000,00	312.286,43	1.062.286,43	692.286,43	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	312.286,43	1.062.286,43	692.286,43	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	312.286,43	1.062.286,43	692.286,43	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	312.286,43	1.062.286,43	876.286,43	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	COMPON.-Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	50.000,00	15.937,60	15.937,60	0,00	34.062,40
1.7.1.6.50.0.1.04.02.00	COMPON.-Piso Básico Variável III-Equipe Volante	20.000,00	5.778,18	5.778,18	0,00	14.221,82
1.7.1.6.50.0.1.04.03.00	COMPON.-Piso Básico Fixo	25.000,00	7.704,23	7.704,23	0,00	18.295,77
1.7.1.6.50.0.1.04.05.00	Programa Boisa Família - Cadastro Único	90.000,00	9.866,42	9.866,42	0,00	80.133,58
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	273.000,00	273.000,00	273.000,00	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
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	61.000,00	4.600,12	16.614,94	0,00	44.385,06
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	13.800,36	0,00	41.199,64
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020-	55.000,00	4.600,12	13.800,36	0,00	41.199,64
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	1.000,00	0,00	2.814,58	1.814,58	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.9.99.0.2.00.00.00	Receita de Fundo de Rendimentos - REN	0,00	0,00	2.814,58	2.814,58	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.681.220,00	1.206.829,20	2.818.760,19	0,00	7.862.459,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.895.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desonciderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.827.000,00	1.143.318,20	2.649.249,19	0,00	7.177.750,81
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Part na Receita dos Est.	9.500.000,00	1.101.236,82	2.537.779,13	0,00	6.962.220,87
1.7.2.1.50.1.0.00.00.00	Cot-Part do ICMS	9.500.000,00	1.101.236,82	2.537.779,13	0,00	6.962.220,87
1.7.2.1.50.1.1.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ	9.500.000,00	1.101.236,82	2.537.779,13	0,00	6.962.220,87
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPVA	240.000,00	35.993,59	90.400,14	0,00	149.599,86
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ	240.000,00	35.993,59	90.400,14	0,00	149.599,86
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic.	78.000,00	6.087,79	17.471,15	0,00	60.528,85
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	78.000,00	6.087,79	17.471,15	0,00	60.528,85
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico	9.000,00	0,00	3.598,77	0,00	5.401,23
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	3.598,77	0,00	5.401,23
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	584.780,00	34.311,00	34.311,00	0,00	550.469,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSF de Rec.do Est.p/ Prog.de Saúde-Repasso Fun a Fun	584.780,00	34.311,00	34.311,00	0,00	550.469,00
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	34.311,00	34.311,00	0,00	550.469,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	138.000,00	21.919,00	21.919,00	0,00	116.081,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SIA - Normal - Estado	0,00	12.392,00	12.392,00	12.392,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	446.780,00	0,00	0,00	0,00	446.780,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	196.000,00	0,00	100.000,00	0,00	96.000,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Convênio nº131/2022 -CAR - Comp.de Desenvolvimento e Ação Regional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	73.440,00	29.200,00	35.200,00	0,00	38.240,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transfs de Estados destinadas à Assist Social	34.440,00	29.200,00	35.200,00	760,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfs de Estados destinadas à Assist Social-Princ	34.440,00	29.200,00	35.200,00	760,00	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	29.200,00	35.200,00	760,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.07.00	Benefícios Eventuais - BE	0,00	2.400,00	8.400,00	8.400,00	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 Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.51.0.1.34.08.00	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - ESTADO	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.09.00	Piso Básico Fixo PBF - ESTADO	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.34.10.00	PSF - ESTADO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	720.840,92	2.121.912,96	0,00	5.878.087,04
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.000.000,00	720.840,92	2.121.912,96	0,00	5.878.087,04
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	8.000.000,00	720.840,92	2.121.912,96	0,00	5.878.087,04
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	720.840,92	2.121.912,96	0,00	5.878.087,04
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Mult Aplic.Trib de Contas-Dív 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-Dív 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-Dív 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.656.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidarar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	Outras Indenizações-FNS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00	Outras Indenizações-FEAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições-Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00	Outras Restituições-Div Ativa-Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.975.640,00	0,00	0,00	0,00	3.975.640,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alien. de Bens Móveis e Semoventes-Principal-PM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóv-Princ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.905.640,00	0,00	0,00	0,00	3.905.640,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.755.640,00	0,00	0,00	0,00	3.755.640,00
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-	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	125.640,00	0,00	0,00	0,00	125.640,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec.Dest. a Prog.de Educ.	125.640,00	0,00	0,00	0,00	125.640,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação	125.640,00	0,00	0,00	0,00	125.640,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	125.640,00	0,00	0,00	0,00	125.640,00
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	0,00	0,00	2.780.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.635.659/0001-26

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

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
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	0,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00	0,00	1.500.000,00
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	-495.345,43	-1.552.364,68	0,00	-6.918.964,68
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-5.366.600,00	-495.345,43	-1.552.364,68	0,00	-6.918.964,68
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf Correntes da União	-3.402.000,00	-267.899,47	-1.026.729,11	0,00	-4.428.729,11
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-3.400.000,00	-267.876,99	-1.026.284,72	0,00	-4.426.284,72
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	-2.000,00	-22,48	-444,39	0,00	-2.444,39
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	-227.445,96	-525.635,57	0,00	-2.489.235,57
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	-1.900.000,00	-220.247,34	-507.555,76	0,00	-2.407.555,76
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	-48.000,00	-7.198,62	-18.079,81	0,00	-66.079,81
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	4.240.040,71	13.224.201,79		

02 - RECEITA EXTRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desoncidderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	0,00	959,99	1.976,45	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	1.694,10	2.654,09	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	2.258,80	3.727,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	0,00	282,35	508,23	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	56,47	112,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	0,00	1.242,34	2.823,50	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	4.743,48	7.058,75	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	930,00	930,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00.00.00.00	Salário Família - Legislativo	0,00	225,88	564,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF_F_14_SUSFMS	0,00	3.787,98	8.764,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF_F_02_FMS_15%	0,00	1.785,56	3.813,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	21.479,34	32.167,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11.00.00.00	IRRF_29_FMAS	0,00	38,00	59,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.13.00.00.00	IRRF_0115	0,00	501,20	501,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_00_FMAS	0,00	90,40	389,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.00.00.00	ISS_14_FMS/SUS	0,00	7.502,89	13.116,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.00.00.00	ISS_02_FMS/15%	0,00	2.542,97	4.499,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.00.00.00	ISS_28_FMAS	0,00	116,00	281,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08.00.00.00	ISS_0114_FMS/SUS	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09.00.00.00	ISS_19_FUNDEB_40%	0,00	11.400,55	21.769,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10.00.00.00	ISS_0115	0,00	1.670,68	1.670,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	0,00	389,00	1.167,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118	0,00	354,57	1.063,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - FMS_6102	0,00	349,55	1.048,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	0,00	359,43	1.102,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	0,00	5.653,62	14.244,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	0,00	759,54	2.259,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_6102	0,00	145,44	363,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	1.412,00	3.994,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Março

Ano: 2022

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	0,00	236,15	708,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	0,00	16.960,60	51.613,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	0,00	3.826,14	10.895,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	0,00	8.930,72	25.616,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	0,00	2.469,34	4.542,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	0,00	5.519,40	16.171,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	0,00	5.398,72	18.803,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	0,00	20.241,99	60.725,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	0,00	1.849,67	5.549,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	0,00	25.348,66	75.426,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	0,00	5.426,41	16.803,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	0,00	9.119,05	26.044,46	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	1.720,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	0,00	6.154,56	19.083,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	0,00	9.825,61	29.416,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - Legislativo	0,00	8.512,84	25.538,52	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS Servidores - Legislativo	0,00	8.787,61	26.181,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_7101	0,00	1.242,24	3.893,85	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0118	0,00	71.407,12	167.075,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0119	0,00	10.072,08	29.962,72	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS Servidores - FMS_0214	0,00	16.080,39	47.942,59	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS Servidores - FMAS_0129	0,00	1.811,68	3.102,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS Servidores - FMS_6102	0,00	10.338,08	29.580,04	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0100	0,00	18.979,26	59.043,89	0,00	0,00
		0,00	341.895,51	888.205,67		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS NO PODER LEGISLATIVO	0,00	159.447,92	588.343,76	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	367.251,52	1.153.989,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	10.500,00	32.487,80	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: Março

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
		0,00	537.199,44	1.774.820,90		
Total Geral:		48.200.000,00	5.119.135,66	15.887.228,36		



Flavio da Silva Carvalho
Contador (a)
CPF: 588.857.491-00



Muller Ramon Rodrigues Meneses
Auxiliar de Contabilidade
CPF: 014.192.225-70


Léa Carla de Araujo Reis
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CRC: 027106/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.650/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Total da Unidade :	1.934.513,00	202.000,00	98.000,00	2.071.313,00	0,00	1.794.752,00	0,00	409.426,52	0,00	409.426,52	1.375.325,48	0,00	285.986,40
--------------------	--------------	------------	-----------	--------------	------	--------------	------	------------	------	------------	--------------	------	------------

0201000 - GABINETE DO PREFEITO**04 - ADMINISTRAÇÃO****122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****2002 - Coordenação das Atividades Municipais**

3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	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
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fixas -	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	117.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	78.000,00	138.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cert 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
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições 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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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 Física	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0100	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	2.678,58	10.178,58	2.678,58	10.178,58	10.178,58	10.178,58	0,00	5.421,42
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
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
3.3.9.0.91.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00	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	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da ação:			369.640,00	0,00	0,00	369.640,00	2.678,58	129.578,58	2.678,58	51.578,58	10.178,58	51.578,58	78.000,00	248.061,42
Total da subfunção:			369.640,00	0,00	0,00	369.640,00	2.678,58	129.578,58	2.678,58	51.578,58	10.178,58	51.578,58	78.000,00	248.061,42
Total da função:			369.640,00	0,00	0,00	369.640,00	2.678,58	129.578,58	2.678,58	51.578,58	10.178,58	51.578,58	78.000,00	248.061,42
Total da Unidade :			369.640,00	0,00	0,00	369.640,00	2.678,58	129.578,58	2.678,58	51.578,58	10.178,58	51.578,58	78.000,00	248.061,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

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

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3.3.9.0.34.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	0100	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	72.000,00	88.500,00	0,00	156.300,00	65.000,00	156.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	135.000,00	0,00	300,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.9.0.51.00.00	Equipamento e Material Permanente	0200	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da ação:			183.390,00	88.500,00	0,00	186.890,00	65.000,00	186.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	135.000,00	0,00	300,00
Total da Subfunção:			183.390,00	88.500,00	0,00	186.890,00	65.000,00	186.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	135.000,00	0,00	300,00
Total da Função:			183.390,00	88.500,00	0,00	186.890,00	65.000,00	186.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	135.000,00	0,00	300,00

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

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da ação:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Subfunção:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Função:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade:			183.390,00	88.500,00	0,00	186.890,00	65.000,00	186.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	135.000,00	0,00	180.290,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

Resumo da Despesa														
Item	Descrição	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	1100	1200	Total
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	29.100,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	19.350,00	28.100,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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	10.400,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de c/ car. Cont. de	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
3.3.9.0.14.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00	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 Física	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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:			85.920,00	0,00	0,00	85.920,00	0,00	29.100,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	19.350,00	36.820,00
Total da Subfunção:			85.920,00	0,00	0,00	85.920,00	0,00	29.100,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	19.350,00	36.820,00
Total da Função:			85.920,00	0,00	0,00	85.920,00	0,00	29.100,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	19.350,00	36.820,00
Total da Unidade:			85.920,00	0,00	0,00	85.920,00	0,00	29.100,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	19.350,00	36.820,00
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	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0192	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			83.710,00	0,00	60.000,00	23.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.710,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3.1.9.0.03.00.00	Penalidades	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	30.875,72	310.375,72	0,00	200.135,44	0,00	200.135,44	110.240,28	799.624,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Subfunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	49.240,50	118.909,90	49.240,50	118.909,90	31.090,10	0,00	250.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cost.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições Trabalhistas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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	0,00	2.080,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	312.000,00	0,00	150.000,00	162.000,00	81.042,00	92.733,07	37.733,06	49.424,13	37.733,06	49.424,13	43.308,94	0,00	69.266,98
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8124	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00	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	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	0,00	2.080,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	1.800,00	14.737,00	2.600,00	4.137,00	937,00	2.137,00	10.600,00	2.000,00	162.080,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	8124	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	61.592,04	994.244,84	93.329,99	266.878,16	126.001,49	254.806,41	727.366,88	12.071,75	5.755,16
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8124	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financiaros a Pessoas Fisicas	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
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.720,00	41.000,00	0,00	46.720,00	0,00	46.591,44	0,00	46.591,44	4.915,95	46.591,44	0,00	0,00	128,56
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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	8124	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	9124	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 Ênc. de 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	0,00	520,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0300	1.040,00	3.500,00	0,00	4.540,00	1.292,00	4.160,00	1.292,00	4.160,00	0,00	2.868,00	0,00	1.292,00	380,00
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	253,43	0,00	253,43	0,00	0,00	446,57
Total da ação:			3.681.090,00	45.000,00	150.000,00	2.976.090,00	176.881,76	1.613.095,58	184.156,53	686.488,36	218.628,00	675.125,75	922.886,88	15.863,75	1.408.144,50
2088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSÍD															
3.3.7.1.70.00.00	Ratelo Pela Participação em Consórcio	0300	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	13.500,00
Total da ação:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	13.500,00
Total da Subfunção:			3.182.748,88	45.000,00	250.000,00	3.417.748,00	181.181,76	1.617.595,58	188.656,53	694.988,36	218.628,00	675.125,75	922.886,88	19.863,75	1.408.144,50
Total da Função:			3.182.748,88	45.000,00	250.000,00	3.417.748,00	181.181,76	1.617.595,58	188.656,53	694.988,36	218.628,00	675.125,75	922.886,88	19.863,75	1.408.144,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Total da Unidade :	1.182.740,00	45.000,00	280.000,00	3.017.740,00	281.901,76	1.617.595,50	106.695,55	694.909,50	218.828,00	675.125,75	922.696,00	29.863,75	1.408.144,50
--------------------	--------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------

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

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fobas -	0100	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	18.608,33	0,00	6.608,33	13.000,00	0,00	27.181,67	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	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	
3.1.9.0.34.00.00	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	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	520,00	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Ostrita.	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.33.00.00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	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	0,00	57.200,00	0,00	350,00	0,00	261,05	0,00	261,05	56.850,00	
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	

Total da ação:	144.280,00	0,00	0,00	144.280,00	0,00	19.958,33	0,00	6.869,38	0,00	6.869,38	13.000,00	0,00	124.321,67
----------------	------------	------	------	------------	------	-----------	------	----------	------	----------	-----------	------	------------

Total da Subfunção:	144.280,00	0,00	0,00	144.280,00	0,00	19.958,33	0,00	6.869,38	0,00	6.869,38	13.000,00	0,00	124.321,67
---------------------	------------	------	------	------------	------	-----------	------	----------	------	----------	-----------	------	------------

Total da Função:	144.280,00	0,00	0,00	144.280,00	0,00	19.958,33	0,00	6.869,38	0,00	6.869,38	13.000,00	0,00	124.321,67
------------------	------------	------	------	------------	------	-----------	------	----------	------	----------	-----------	------	------------

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**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	150.000,00
------------------	-------------------------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAS DO BREJO VELHO**

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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Total da 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	0,00	0,00	150.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2009 - Encargos Gerais do Município														
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	300.000,00	40.673,52	145.499,20	8.683,97	113.505,85	154.506,80	31.987,55
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	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
3.3.9.0.92.00.00	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	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4.4.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	0100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	534.786,07	42.953,19	223.520,31	10.630,68	191.987,80	311.265,76	31.922,51
4.4.9.0.71.00.00	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.Anti.Receita	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:	1.177.160,00	0,00	0,00	1.177.160,00	0,00	834.786,07	83.226,71	369.013,51	18.336,65	305.189,45	465.772,56	63.910,06	342.373,93	
Total da Subfunção:	1.177.160,00	0,00	0,00	1.177.160,00	0,00	834.786,07	83.226,71	369.013,51	18.336,65	305.189,45	465.772,56	63.910,06	342.373,93	
Total da Função:	1.177.160,00	0,00	0,00	1.177.160,00	0,00	834.786,07	83.226,71	369.013,51	18.336,65	305.189,45	465.772,56	63.910,06	342.373,93	
Total da Unidade :	1.471.440,00	0,00	0,00	1.471.440,00	0,00	854.744,40	83.226,71	375.867,80	18.316,66	311.972,83	478.861,51	63.910,06	616.883,60	

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

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinada	0100	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
3.1.9.0.05.00.00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	108.500,00	0,00	71.313,94	0,00	71.313,94	38.185,06	190.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	40.000,00	4.507,87	4.507,87	4.507,87	4.507,87	35.492,13	6.800,00
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	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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	9.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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

Table with 17 columns representing budget items and their values. Rows include categories like 'Material de Consumo', 'Material, Bens e Serviços de Distrib.', 'Passagens e Despesas com Locomoção', etc., with sub-totals for 'Total da ação', 'Total da Subfunção', 'Total da Função', and 'Total da Unidade'.

0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2019 - Ações de Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social

Summary table for '2019 - Ações de Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social' with 17 columns and 4 rows of data.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	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	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financieiros a Pessoas Físicas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.52.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Total da Subfunção:			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO**2095 - Gestão do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio p/ pessoas com deficiência e idosos**

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financieiros a Pessoas Físicas	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Subfunção:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	520,00	6.000,00	0,00	6.520,00	0,00	6.500,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	5.000,00	500,00	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	520,00	1.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.440,00	120,00	240,00	120,00	240,00	1.200,00	0,00	80,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros e Passos Físicos	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da ação:			33.280,00	7.000,00	0,00	40.280,00	0,00	7.940,00	620,00	1.740,00	120,00	1.340,00	6.200,00	500,00	32.340,00
2094 - Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 - Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2106 - Gestão do Programa Criança Feliz															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			133.280,00	7.000,00	290.000,00	40.280,00	0,00	7.940,00	620,00	1.740,00	120,00	1.340,00	6.200,00	500,00	32.340,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 - Construção de Moradias Populares e Melhorias Habitacional															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	147.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.685.669/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Elemento Despesa: (Todos)
 Ação: (Todos)
 Subfunção: (Todos)
 Fonte: (Todos)
 Fonte TC: (Todos)
 Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
 Vinculação da Despesa: (Todos)
 Tipo de Crédito: (Todos)
 Destre: (Todos)
 Detalhamento: (Todos)
 Natureza da Despesa: (Todos)

2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único		
Cod. Despesa	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
3.3.90.32.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	500,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20	
3.3.90.33.00.00	Indenizações e Restituições	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Indenizações pela Exec. de Trabalho de	0200	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.31.00.00	Obras e Instalações	0128	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.32.00.00	Obras e Instalações	0128	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.33.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.33.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.90.41.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.42.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.52.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação:			537.280,00	48.000,00	684.280,00	56.720,00	220.207,14	21.066,58	51.300,88	24.710,87	60.480,38	181.978,79	990,00	373.083,46								



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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

- Orgão: (Todos)
- Unidade: (Todos)
- Elemento Despesa: (Todos)
- Ação: (Todos)
- Função: (Todos)
- Subfunção: (Todos)
- Fonte: (Todos)
- Fonte TC: (Todos)
- Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
- Vinculação da Despesa: (Todos)
- Tipo de Crédito: (Todos)
- Destaque: (Todos)
- Detalhamento: (Todos)
- Natureza da Despesa: (Todos)

Descrição																					
2016 - Ações de Fortalecimento e Gestão de SUAS / FMAPS																					
4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0129	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
Total da Ação:		64.228,00	0,00	0,00	64.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.228,00	
2017 - Gestão das Ações dos Beneficiários - BE																					
3.3.90.30.00.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	0125	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
Total da Ação:		66.288,00	0,00	0,00	66.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.288,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.30.00.00	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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	5.500,00	0,00	4.020,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	20,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	4.160,00	5.000,00	0,00	9.160,00	2.320,00	9.960,00	2.320,00	8.960,00	0,00	6.640,00	0,00	2.320,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0129	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	100,00	0,00	20,90	0,00	20,90	79,10	0,00	420,00
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	0,00	3.120,00
Total da ação:			30.900,00	8.500,00	4,00	28.300,00	2.820,00	11.040,00	2.320,00	12.980,90	0,00	10.660,90	79,10	2.320,00	16.240,00
2021 - Desenv. das Ações do Conselho Mun. de Habitação e Interesse Social-CMHS															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação 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	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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Díarias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - 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
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:			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
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	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	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	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	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	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	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	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	0,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102 - Gestão das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCPV															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Subfunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

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

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	48.076,80	0,00	48.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00	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	0,00
Total da ação:			58.076,80	0,00	58.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2106 - Estruturar, Fortalecer e Consolidar as Ações de Ciência, Tecnologia, Inovação Municipal

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00	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	0,00
Total da ação:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Subfunção:			1.478.866,80	385.000,00	628.076,80	847.790,00	79.040,00	279.294,14	25.768,58	71.298,25	27.304,87	68.178,25	208.855,89	3.128,00	668.433,86
Total da Função:			1.816.946,80	112.000,00	918.076,80	1.018.870,00	79.040,00	287.294,14	26.386,53	73.036,25	27.426,87	69.438,25	214.256,88	3.628,00	723.575,86
Total da Unidade:			1.816.946,80	112.000,00	918.076,80	1.018.870,00	79.040,00	287.294,14	26.386,53	73.036,25	27.426,87	69.438,25	214.256,88	3.628,00	723.575,86

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

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0108	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0208	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0108	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Base e Serviços de Distrib.	0108	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financiários a Pessoas Físicas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.49.00.00	Audílio Transporte	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. de Trabalho de	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.92.00.00	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	0,00	520,00
Total da ação:			30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
2023 - Desenv. 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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.92.00.00	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	0,00	520,00
Total da ação:			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total da Subfunção:			43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Total da Função:			43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Total da Unidade :			43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00

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	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:			64.320,00	0,00	0,00	64.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceeto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

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

3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	202.600,00	0,00	150.000,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Total da ação:			208.880,00	0,00	150.000,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00

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

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	476.800,00	0,00	0,00	476.800,00	230.446,69	230.446,69	0,00	0,00	0,00	230.446,69	0,00	0,00	246.433,31
Total da ação:			732.800,00	0,00	0,00	732.800,00	230.446,69	230.446,69	0,00	0,00	0,00	230.446,69	0,00	0,00	582.913,31

1014 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	152.000,00	0,00	104.250,76	47.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.709,24
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total da ação:			156.680,00	0,00	104.250,76	52.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.289,24

1016 - Construção, Ampliação e Manutenção do Cemitério Municipal

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	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	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	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	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	0,00	5.200,00
Total da ação:			128.800,00	0,00	110.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00

1018 - Construção e Estruturação do Aterro Sanitário

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00	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	0,00
Total da ação:			163.520,00	0,00	163.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

1034 - Implantação de Ciclovias em Vias e Logradouros

3.3.9.0.39.90.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Municipais

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	3124	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

1037 - Abertura, Ampliação, Manutenção de Poços Artesianos

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

1038 - Construção/Ampliação/Reforma de Barragens e Aguadas

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

1040 - Aquisição de Equipamentos Para a Infraestrutura

4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da ação:			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
3.1.9.0.33.00.00	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 Cost de	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	30.670,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
Total da ação:			141.390,00	0,00	0,00	141.390,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	140.860,00
Total da Subfunção:			1.299.490,00	0,00	898.210,74	1.761.279,24	230.976,69	230.976,69	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	230.446,68	1.470.302,55

452 - SERVIÇOS URBANOS

2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

															R\$	
															Emp.	Outros
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0142	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0124	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	4.160,00	2.500,00	0,00	6.660,00	1.292,00	6.466,00	1.292,00	6.466,00	0,00	5.174,00	0,00	1.292,00	194,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0116	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0130	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0142	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Total da ação:			1.628.088,00	1.990.000,00	0,00	4.218.088,00	663.130,00	3.482.477,98	808.972,84	2.292.519,83	858.509,65	2.208.678,25	1.189.958,15	84.840,58	729.552,02	
2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública																
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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	
3.1.9.0.05.00.00	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	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	50.000,00	0,00	20.070,76	0,00	20.070,76	29.929,24	0,00	95.600,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.1.9.0.92.00.00	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	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.90.00.00	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	10.400,00	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.144.000,00	0,00	0,00	1.144.000,00	0,00	1.084.612,34	55.509,20	140.121,54	55.509,20	140.121,54	944.490,90	0,00	59.387,66	
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	0,00	196,52	
Total da ação:			1.336.920,00	35.000,00	0,00	1.371.920,00	0,00	1.168.913,82	55.509,20	198.513,76	55.509,20	193.513,76	974.420,04	0,00	201.986,18	
Total da Subfunção:			3.899.890,00	1.625.000,00	0,00	5.524.890,00	663.266,00	4.683.411,20	808.481,76	2.488.033,61	924.028,25	2.404.193,03	2.164.378,19	84.840,58	931.538,20	
Total da Função:			6.259.440,00	1.625.000,00	388.210,76	7.282.229,24	826.297,37	4.884.388,49	808.811,76	2.489.563,61	924.548,25	2.404.723,03	2.294.924,98	84.840,58	2.461.888,73	
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	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
Total da ação:			52.080,00	0,00	0,00	53.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,00	
2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Excoeto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.423,20	0,00	11.423,20	38.576,80	0,00	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	164.755,83	386.012,59	116.573,45	228.263,77	123.089,21	194.345,97	157.748,82	33.917,80	213.987,41
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			747.000,00	0,00	0,00	747.000,00	164.755,83	436.012,59	116.573,45	228.486,97	123.089,21	205.768,17	157.748,82	33.917,80	330.887,43
Total da Subfunção:			799.000,00	0,00	0,00	799.000,00	164.755,83	436.012,59	116.573,45	229.686,97	123.089,21	205.768,17	156.325,82	33.917,80	343.087,41
Total da Função:			799.000,00	0,00	0,00	799.000,00	164.755,83	436.012,59	116.573,45	229.686,97	123.089,21	205.768,17	156.325,82	33.917,80	343.087,41
25 - ENERGIA															
752 - ENERGIA ELÉTRICA															
1007 - Ampliação, Reforma da Rede de Iluminação															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação Pública															
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	150.000,00	128.500,00	0,00	178.500,00	0,00	278.015,17	20.000,00	211.642,80	20.000,00	182.142,80	66.372,57	29.500,00	484,83
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.664,00	204.137,00	36.262,72	116.550,57	36.262,72	116.550,57	87.636,43	0,00	95.813,00
Total da ação:			498.320,00	128.500,00	0,00	596.820,00	34.664,00	482.202,17	36.262,72	328.193,37	36.262,72	298.693,37	154.008,80	29.500,00	104.617,83
Total da Subfunção:			538.320,00	128.500,00	100.000,00	596.820,00	34.664,00	482.202,17	36.262,72	328.193,37	36.262,72	298.693,37	154.008,80	29.500,00	104.617,83
Total da Função:			538.320,00	128.500,00	100.000,00	596.820,00	34.664,00	482.202,17	36.262,72	328.193,37	36.262,72	298.693,37	154.008,80	29.500,00	104.617,83
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Função:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Total da Unidade :	7.718.840,88	1.753.900,00	698.210,76	8.772.129,34	1.633.717,29	5.882.609,25	1.092.847,93	1.057.448,95	1.083.900,78	2.989.185,57	2.745.159,30	148.258,38	2.969.525,99
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

2034 - Desenvolvimento das Ações em Agricultura Abast.

3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado 0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários 0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 0100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	79.500,00	0,00	41.020,04	0,00	41.020,04	38.479,96	0,00	170.500,00	
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de 0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.1.9.0.82.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 0142	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
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	
3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria 0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 0100	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	9.600,00	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.120,00	
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 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	0,00	2.080,00	
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	16.200,00	1.075,26	5.262,44	4.375,26	5.262,44	10.997,56	0,00	15.000,00	
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	0,00	5.200,00	
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e 0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0142	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
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	0,00	520,00	
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
4.4.9.0.51.00.00 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	0,00	2.080,00	
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 0142	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
Total da ação:	350.920,00	0,00	0,00	350.920,00	0,00	185.800,00	4.278,26	52.882,48	4.375,26	49.482,48	52.817,52	3.200,00	285.628,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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

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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Subfunção:			430.930,00	0,00	0,00	430.930,00	0,00	105.300,00	4.275,26	52.682,48	4.375,26	48.482,48	52.617,52	3.200,00	325.628,08
Total da Função:			430.930,00	0,00	0,00	430.930,00	0,00	105.300,00	4.275,26	52.682,48	4.375,26	48.482,48	52.617,52	3.200,00	325.628,08
Total da Unidade :			430.930,00	0,00	0,00	430.930,00	0,00	105.300,00	4.275,26	52.682,48	4.375,26	48.482,48	52.617,52	3.200,00	325.628,08

0207000 - SECRETARIA M. DE INTEG.FOM E DESENV. SUSTENTAVEL**04 - ADMINISTRAÇÃO****122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****2037 - Desenv. das Ações de Integração, Fomento e Desenv. Sustentável**

3.3.9.0.04.00.00	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
3.3.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal exc.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
3.3.9.0.92.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoa Civil	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:			68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00

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

3.3.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00



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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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

Código		Descrição		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Item	Subitem	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3.1.90.13.00.00	0000	Obrigações Patronais	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.90.34.00.00	0100	Cust. Disp. Pessoal de: de Cont de	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.34.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.31.00.00	0100	Prem. Contrata,Arbitragem, Certificação,	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.32.00.00	0100	Material, Bens e Serviços de Distrib.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.33.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.90.35.00.00	0100	Outros Serv. de Terceiros - Pessoal Fisica	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00	0100	Equipamento e Material Permanente	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
			28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00
		Total da ação:	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00
		Total da Subfunção:	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00
		Total da Função:	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00
		Total da Unidade :	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00
0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																			
26 - TRANSPORTE																			
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO																			
2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte																			
3.1.90.04.00.00	0100	Concessão por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.05.00.00	0100	Outros Benefícios Previdenciários	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.11.00.00	0100	Venumentos e Verbas Fiscais -	43.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,00
3.1.90.13.00.00	0100	Obrigações Patronais	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.1.90.34.00.00	0100	Cust. Disp. Pessoal de: de Cont de	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.37.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.34.00.00	0300	Diárias - Pessoal Civil	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.30.00.00	0100	Material de Consumo	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
3.1.90.32.00.00	0100	Material, Bens e Serviços de Distrib.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.35.00.00	0100	Serviço de Consultoria	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.36.00.00	0800	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.39.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.1.90.40.00.00	0100	Serviços de Tecnologia da Informação e	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.90.52.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.51.00.00	0100	Obras e Instalações	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
			19.148,77	42.298,19	31.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 13.655.669/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

500 - Emprego														
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total da ação:		160.100,00	69.000,00	0,00	229.100,00	0,00	94.900,00	19.148,77	48.798,19	19.148,77	48.798,19	48.798,19	48.798,19	134.608,08
Total da Subfunção:		160.100,00	69.000,00	0,00	229.100,00	0,00	94.900,00	19.148,77	48.798,19	19.148,77	48.798,19	48.798,19	48.798,19	134.608,08
Total da Função:		160.100,00	69.000,00	0,00	229.100,00	0,00	94.900,00	19.148,77	48.798,19	19.148,77	48.798,19	48.798,19	48.798,19	134.608,08
Total da Unidade :		160.100,00	69.000,00	0,00	229.100,00	0,00	94.900,00	19.148,77	48.798,19	19.148,77	48.798,19	48.798,19	48.798,19	134.608,08

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

3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
3.1.9.0.15.00.00 Obrigações Patronais	0100	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cort.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 Diárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.31.00.00 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	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
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Passagem Física	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100	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:		62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00
Total da Subfunção:		62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00
Total da Função:		62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00
Total da Unidade :		62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2012 até 22/03/2012

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)



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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura															
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	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 -	0200	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	19.500,00	0,00	6.900,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00	25.220,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0200	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.24.00.00	Díárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.90.00.00	Material de Consumo	0110	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0110	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0308	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0110	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.400,00	38.000,00	0,00	48.400,00	0,00	48.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00	4.000,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0110	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:			96.820,00	38.000,00	0,00	134.820,00	0,00	67.500,00	4.000,00	18.500,00	4.800,00	14.500,00	49.000,00	4.800,00	67.330,00
Total da Subfunção:			146.820,00	38.000,00	0,00	184.820,00	0,00	67.500,00	4.000,00	18.500,00	4.800,00	14.500,00	49.000,00	4.800,00	117.330,00
Total da Função:			146.820,00	38.000,00	0,00	184.820,00	0,00	67.500,00	4.000,00	18.500,00	4.800,00	14.500,00	49.000,00	4.800,00	117.330,00
Total da Unidade :			146.820,00	38.000,00	0,00	184.820,00	0,00	67.500,00	4.000,00	18.500,00	4.800,00	14.500,00	49.000,00	4.800,00	117.330,00

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	0,00	520,00
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	10.400,00
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	8.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da ação:			130.760,00	0,00	0,00	130.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.760,00
2043 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Cultura															
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	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	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.31.00.00	Pres.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	0,00	1.040,00
Total da ação:			17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
Total da Subfunção:			147.180,00	0,00	0,00	147.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.180,00
Total da Função:			147.180,00	0,00	0,00	147.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.180,00
Total da Unidade :			147.180,00	0,00	0,00	147.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.180,00

0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**18 - GESTÃO AMBIENTAL****541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL****2044 - Manutenção Ativ. Desenv. Sustentável e Meio Ambiente e Turismo**

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	18.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00	25.220,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.699/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições Trabalhistas	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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0300	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0300	1.560,00	49.500,00	0,00	51.060,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	14.630,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0300	40.000,00	241.500,00	0,00	281.500,00	264.000,00	281.207,83	3.978,48	6.186,31	3.978,48	6.186,31	275.021,52	0,00	292,17
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	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	0,00	1.040,00
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	0,00	520,00
3.3.9.0.94.00.00	Indenizações Trabalhistas	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.3.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoas	0300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total da ação:			181.440,00	291.888,00	0,00	472.448,00	264.000,00	352.587,83	3.978,48	64.486,31	54.978,48	64.486,31	288.021,52	0,00	119.992,17
Total da Subfunção:			181.440,00	291.888,00	0,00	472.448,00	264.000,00	352.587,83	3.978,48	64.486,31	54.978,48	64.486,31	288.021,52	0,00	119.992,17
Total da Função:			181.440,00	291.888,00	0,00	472.448,00	264.000,00	352.587,83	3.978,48	64.486,31	54.978,48	64.486,31	288.021,52	0,00	119.992,17
Total da Unidade :			181.440,00	291.888,00	0,00	472.448,00	264.000,00	352.587,83	3.978,48	64.486,31	54.978,48	64.486,31	288.021,52	0,00	119.992,17

0211001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA**18 - GESTÃO AMBIENTAL****541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL****1046 - Aquisição de Caminhão**

4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	290.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			290.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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



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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Elemento Despesa: (Todos)
 Ação: (Todos)
 Função: (Todos)
 Subfunção: (Todos)
 Fonte: (Todos)
 Fonte TC: (Todos)
 Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
 Vinculação da Despesa: (Todos)
 Tipo de Crédito: (Todos)
 Desastre: (Todos)
 Detalhamento: (Todos)
 Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de Car. de	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.32.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.34.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrb.	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.33.00.00	Serviço de Consultoria	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Aquisição de Imóveis	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	Total da ação:	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,00
	2046 - Manutenção do Conselho M. de Defesa do Meio Ambiente-CONDEIMA														
3.3.9.0.05.00.00	Diretos Benefícios Previdenciários	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal de Car. de	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.34.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrb.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Aquisição de Imóveis	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	Total da ação:	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.650/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Total da Subfunção:	379.060,00	0,00	300.000,00	279.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.060,00
Total da Função:	379.060,00	0,00	300.000,00	279.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.060,00
Total da Unidade :	379.060,00	0,00	300.000,00	279.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.060,00

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	0300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.9.0.14.00.00	Díarias - Pessoal Civil	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.28.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.38.00.00	Material de Consumo	0300	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Itens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0300	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	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	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	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	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total da ação:			84.120,00	0,00	0,00	84.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Total da Subfunção:		204.120,00	0,00	0,00	204.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.120,00
Total da Função:		204.120,00	0,00	0,00	204.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.120,00
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1039 - Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Ginásio Multifuncional														
4.4.9.0.31.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	78.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	78.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Total da Subfunção:			150.000,00	0,00	78.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Total da Função:			150.000,00	0,00	78.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Total da Unidade :			254.120,00	0,00	78.500,00	275.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.620,00
0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	215.300,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da ação:			360.700,00	0,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.700,00
1031 - Aquisição de Equipamentos, Ônibus e Veículos														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1048 - Construção/Reforma da Secretaria de Educação														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2049 - Manutenção das Ações de Func. do Conselho M. de Alimentação Escolar														



Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

	Orgão: (Todos)	Unidade: (Todos)	Elemento Despesa: (Todos)	Ação: (Todos)	Função: (Todos)	SubFunção: (Todos)	Fonte: (Todos)	Fonte TC: (Todos)	Desastre: (Todos)	Detalhamento: (Todos)	Natureza da Despesa: (Todos)
3.1.90.01.00.00	Quanto Benefícios Previdenciários	0100	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.1.90.11.00.00	Verbetes em Vertigens Férias -	0100	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.1.90.13.00.00	Outras Benefícios Previdenciários	0100	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.39.00.00	Outras Despesas	0100	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.52.00.00	Material de Consumo	0100	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.93.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da ação:			84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00

2052 - Gerenciamento das Atividades Educativas

3.1.90.04.00.00	Contratção por Tempo Determinado	7101	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.90.05.00.00	Quanto Benefícios Previdenciários	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.00.00	Verbetes em Vertigens Férias -	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00	Outras Benefícios Previdenciários	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.34.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.39.00.00	Outras Despesas	7101	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
3.1.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.63.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3.1.90.67.00.00	Serviço de Consultoria	7101	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
3.1.90.26.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.28.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.30.00.00	Serviços de Terceiros em Informática e	7101	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
3.1.90.40.00.00	Serviços de Terceiros em Informática e	7101	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
3.1.90.43.00.00	Serviços de Terceiros em Informática e	7101	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
3.1.90.45.00.00	Serviços de Terceiros em Informática e	7101	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
3.1.90.48.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.51.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.53.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Total da ação:			460.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
PRACA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.685.699/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceção Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

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

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
3.1.9.0.05.00.00	Cursos, Serviços ou Prestações Pedagógicas	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7101	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal exc. de Cont. de	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.51.00.00	Servidores Indiciais	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.54.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhadoras	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.56.00.00	Indenizações e Restituições	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.14.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	7101	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3.1.9.0.31.00.00	Prod. Culturais, Artísticas, Científicas,	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.36.00.00	Cursos Sem. de Treinam. - Pessoa Física	7101	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7101	709.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.850,00
3.1.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.41.00.00	Contribuições	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.42.00.00	Obrigações Trabalhistas e Contribuições	7101	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	7101	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.50.00.00	Serviços Judiciais	7101	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.53.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.55.00.00	Indenizações e Restituições	7101	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.30.00.00	Indenizações pelo Exerc. de Trabalho de	7101	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.31.00.00	Material de Consumo	7101	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.9.0.54.00.00	Aquisição de Imóveis	7101	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.55.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.71.00.00	Principal de Dívida Contratual	7101	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total da ação:			1.775.774,00	138.880,00	80.000,00	92.886,08	320.124,88	53.402,00	46.811,00	168.184,88	667.440,75	48.481,00	982.846,45	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	32.657,37	102.657,37	24.680,71	50.621,99	23.539,74	41.992,07	52.035,38	8.629,92	27.342,65
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da ação:			168.480,00	0,00	0,00	168.480,00	32.657,37	102.657,37	24.680,71	50.621,99	23.539,74	41.992,07	52.035,38	8.629,92	65.322,65
2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE															
3.3.9.0.50.00.00	Material de Consumo	0115	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:			20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0104	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	251.680,00	0,00	120.000,00	131.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.680,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0104	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da ação:			285.000,00	0,00	120.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	106.000,00	194.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	55.000,40	55.000,40	55.000,40	55.000,40	244.310,80	0,00	80,00
Total da ação:			209.200,00	194.000,00	0,00	306.300,00	250.000,00	300.000,00	55.000,40	55.000,40	55.000,40	55.000,40	244.310,80	0,00	80,00
2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	2.080,00	55.500,00	0,00	55.580,00	55.332,00	55.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.332,00	0,00	248,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	8122	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.600,00
Total da ação:			72.800,00	55.500,00	0,00	128.300,00	55.332,00	105.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.332,00	0,00	20.968,00
2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB															
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todas)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Table with columns: Código, Descrição, Valor, and various sub-totals. Includes sections for 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL, 1090 - Const. e Ampliação de Escola - Ensino Infantil (creche), and 2049 - Manutenção das Ações do Conselho M. de Educação.

2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil

Summary table for 2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil, showing total values for various codes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Itens e Serviços de Distrib.	7101	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	7101	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total da ação:			144.960,00	0,00	0,00	144.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.960,00
2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	11.000,00	36.000,00	9.440,17	17.717,34	8.879,95	15.015,87	18.282,66	2.701,47	400,00
Total da ação:			56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	11.000,00	36.000,00	9.440,17	17.717,34	8.879,95	15.015,87	18.282,66	2.701,47	400,00
2057 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar-PNAE CRECHE															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	5.500,00	13.000,00	2.986,27	3.916,58	2.373,42	3.345,36	9.883,42	771,22	1.580,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:			16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	5.500,00	13.000,00	2.986,27	3.916,58	2.373,42	3.345,36	9.883,42	771,22	3.640,00
2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL															
3.3.9.0.36.00.00	Material de Consumo	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da ação:			23.920,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
Total da Subfunção:			382.960,00	0,00	50.000,00	332.960,00	16.500,00	49.000,00	12.426,44	21.633,92	11.253,37	18.161,23	27.866,08	3.472,69	283.000,00
362 - ENSINO MÉDIO															
2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

FUNÇÃO		ELEMENTO													
Total da ação:		63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00
Total da Subfunção:		63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00
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	4.500,00	0,00	10.740,00	3.000,00	10.500,00	1.585,84	2.442,17	1.253,72	1.807,55	8.057,83	634,62	240,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0115	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total da ação:			8.840,00	4.500,00	0,00	13.340,00	3.000,00	10.500,00	1.585,84	2.442,17	1.253,72	1.807,55	8.057,83	634,62	2.840,00
Total da Subfunção:			8.840,00	4.500,00	0,00	13.340,00	3.000,00	10.500,00	1.585,84	2.442,17	1.253,72	1.807,55	8.057,83	634,62	2.840,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA															
1020 - Const. e Ampliação de Quadras Escolares - Ensino Básico															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			310.400,00	0,00	100.000,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
Total da Subfunção:			310.400,00	0,00	100.000,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00
Total da Função:		4.366.902,88	376.000,00	300.888,88	4.242.992,88	468.698,76	1.488.833,25	171.267,48	382.738,01	168.412,28	323.885,70	1.106.118,24	88.932,31	2.732.048,88	
27 - DESPORTO E LAZER															
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO															
1022 - Reforma Ampliação do Estádio Municipal															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	175.340,00	0,00	0,00	175.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.340,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total da ação:			249.700,00	0,00	0,00	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.700,00
2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao Esporte Amador															
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.080,00	19.000,00	0,00	21.080,00	0,00	20.616,00	0,00	20.536,00	5.116,00	20.536,00	80,00	0,00	464,00
3.3.9.0.31.00.00	Prev.culturais,Artísticas, Científicas,	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.858/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços 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	0,00	6.240,00
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:			18.200,00	19.000,00	0,00	37.200,00	0,00	20.616,00	0,00	20.526,00	5.114,00	20.596,00	00,00	0,00	18.584,00

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	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Genéticas,	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesa com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0100	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	5.000,00	1.989,24	3.978,48	1.989,24	3.978,48	1.021,52	0,00	47.000,00
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:			92.870,00	0,00	0,00	92.870,00	0,00	5.000,00	1.989,24	3.978,48	1.989,24	3.978,48	1.021,52	0,00	87.870,00
Total da Subfunção:			369.770,00	19.000,00	0,00	379.770,00	0,00	23.616,00	1.989,24	24.514,00	7.305,24	24.514,00	1.021,52	0,00	354.154,00
Total da Função:			369.770,00	19.000,00	0,00	379.770,00	0,00	23.616,00	1.989,24	24.514,00	7.305,24	24.514,00	1.021,52	0,00	364.154,00
Total da Unidade:			4.727.672,80	395.000,00	598.000,00	4.622.672,80	468.698,76	1.516.469,25	179.294,00	407.282,00	167.517,52	348.400,18	1.509.314,76	58.052,31	1.108.288,95

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

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

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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
------------------	---------------------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1060 - Aquisição de Veículos/onibus p/ manut.Educação Básica REC.PRECATÓRIOS DO FUNDEB														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1061 - Aquisição de Equip./Móveis e Utensílio p/ Manut.Educação Básica REC.PRECATÓRIOS DO FUNDEB														
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 70%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	24.000,00	138.000,00	0,00	162.000,00	12.000,00	162.000,00	0,00	95.688,43	0,00	95.688,43	66.311,57	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0118	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	5.535.640,00	0,00	0,00	5.535.640,00	332.000,00	1.532.000,00	0,00	901.558,71	0,00	901.558,71	630.441,29	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	500.000,00	120.983,22	236.143,73	120.983,22	236.143,73	163.856,27	0,00
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	0,00	1.040,00
Total da ação:			6.901.720,00	138.000,00	0,00	7.019.720,00	344.000,00	2.164.000,00	120.983,22	1.232.830,87	120.983,22	1.232.830,87	960.609,13	0,00
2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0119	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	1.731.200,00	0,00	226.000,00	1.505.200,00	0,00	600.000,00	0,00	261.338,95	0,00	261.338,95	138.661,05	0,00
3.1.9.0.19.00.00	Obrigações Patronais	0119	204.880,00	0,00	0,00	204.880,00	0,00	150.000,00	27.349,10	54.304,27	27.349,10	54.304,27	95.695,73	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.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 Trabalhistas	0119	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.14.00.00	Díárias - 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	117.500,00	0,00	152.700,00	104.196,50	151.808,98	26.019,87	63.713,36	48.393,41	63.713,36	88.096,63	0,00
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	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 Física	0119	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	680.380,00	0,00	0,00	680.380,00	205.925,96	613.650,96	228.011,09	486.694,36	228.011,09	486.694,36	126.956,60	0,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0119	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.51.00.00	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	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	0,00	2.080,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. de Trabalho de	0119	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da ação:			2.768.360,00	117.588,88	226.000,00	2.659.869,00	330.042,46	1.515.440,95	281.380,96	866.090,94	806.733,60	866.898,94	648.493,01	0,00	1.344.388,69
2107 - Gestão das Ações do Ensino Básico_REC.PRECATÓRIOS FUNDEB															
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0195	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0195	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Subfunção:			10.962.480,88	253.588,00	226.000,00	11.811.989,00	654.042,46	3.708.460,95	402.363,28	2.899.441,81	424.716,82	2.899.441,81	1.610.019,14	0,00	7.382.519,88
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2098 - Desenvolvimento das Ações de Educação Infantil - FUNDEB 70%															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0118	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00	500.000,00	0,00	130.206,23	0,00	130.206,23	368.793,77	0,00	487.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	146.120,00	0,00	0,00	146.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.120,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal decida Com de	0118	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total da ação:			1.136.720,00	0,00	0,00	1.136.720,00	0,00	500.000,00	0,00	130.206,23	0,00	130.206,23	368.793,77	0,00	686.720,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0119	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

Item	Descrição		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Total da ação:			104.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	310.304,23	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
Total da Subfunção:			1.898.720,00	0,00	0,00	1.336.700,00	0,00	0,00	280.793,77	0,00	0,00	658.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.720,00
Total da Função:			12.319.300,00	255.500,00	226.800,00	12.398.700,00	462.303,28	2.225.648,04	434.796,02	2.228.648,04	1.979.813,91	8.219.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219.239,05
Total da Unidade:			12.319.300,00	255.500,00	226.800,00	12.398.700,00	462.303,28	2.225.648,04	434.796,02	2.228.648,04	1.979.813,91	8.219.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219.239,05
02130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																						
10 - SAÚDE																						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																						
2068 - Ampliar as Ações da Secretária Municipal de Saúde																						
3.1.9.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.9.05.00.00	Planos Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.9.01.10.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.03.00.00	Obrigações Patronais	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.03.50.00	Out. Disp. Pessoal Rec.de Corte de	0200	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.03.90.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.8.9.01.40.00	Ólecos - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.03.00.00	Material de Consumo	0100	2.080,00	500,00	0,00	2.580,00	0,00	2.462,73	2.462,73	0,00	0,00	117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.03.02.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.03.03.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.03.30.00	Serviço de Convênios	0200	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.03.96.00.00	Cursos Serv. de Terceira - Pessoa Física	0100	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.03.99.00.00	Cursos Serviços de Terceiros - Pessoas	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.04.02.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	0100	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.216,40	1.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.04.04.00.00	Cursos Aux.Funçoes e Passos Físicos	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.04.09.00.00	Auxílio Transporte	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.05.02.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.05.05.00.00	Indenizações pela Esc. de 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.03.01.00.00	Diári e Inscrições	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.03.06.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.03.08.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.05.02.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			190.800,00	500,00	0,00	191.400,00	0,00	3.879,13	3.879,13	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
Total da Subfunção:			190.800,00	500,00	0,00	191.400,00	0,00	3.879,13	3.879,13	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Total da Função:	190.980,00	588,00	0,00	391.480,00	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	0,00	187.888,87
Total da Unidade :	190.980,00	588,00	0,00	391.480,00	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	0,00	187.888,87

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	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 -	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
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	520,00
3.1.9.0.14.00.00	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	1.040,00
3.1.9.0.30.00.00	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	1.040,00
3.1.9.0.33.00.00	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	520,00
3.1.9.0.35.00.00	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	1.040,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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
3.1.9.0.39.00.00	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	5.200,00
3.1.9.0.92.00.00	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	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	2.080,00
Total da ação:			19.240,00	0,00	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00

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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	189.500,00	0,00	67.134,70	0,00	67.134,70	182.100,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	64.480,00	0,00	0,00	64.480,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.480,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort.de	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
3.1.9.0.92.00.00	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	1.040,00
3.1.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.610,00	13.920,00	4.610,00	13.920,00	4.170,00	11.400,00	12.080,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	2.668,40	0,00	2.668,40	0,00	0,00	80.531,60
3.1.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
3.1.9.0.33.00.00	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	2.080,00
3.1.9.0.35.00.00	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	6.240,00
3.1.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	6102	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	6.940,00	36.010,00	3.790,00	10.180,00	8.980,00	10.180,00	25.820,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	300,00	139.693,72	10.243,90	45.892,80	35.097,21	39.530,56	93.800,82
3.1.9.0.47.00.00	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	1.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	10.400,00	0,00	0,00	30.400,00	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	
3.3.9.0.52.00.00	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	
3.3.9.0.55.00.00	Indenizações pela Exec. de 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	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	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	6.500,00	0,00	984.940,00	11.850,00	418.425,56	12.583,98	151.439,34	48.227,21	142.537,18	206.986,22	8.982,24	516.514,44

2093 - Gestão e Estruturação para Atendimento a Emergência COVID-19 e PÓS-COVID-19

3.3.9.0.38.00.00	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	0,00	10.400,00	
3.3.9.0.39.00.00	Material de Consumo	0214	297.600,00	0,00	150.000,00	147.600,00	0,00	35.000,00	0,00	27.170,30	27.170,30	27.170,30	7.829,70	112.600,00	
3.3.9.0.38.00.00	Material de Consumo	6202	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.	0214	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.	6202	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 - Pessoas Físicas	0214	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 - Pessoas Físicas	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	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoas Físicas	6202	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 - Pessoas	0214	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0214	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	20.125,00	64.350,00	41.925,00	57.525,00	47.775,00	54.600,00	6.825,00	2.925,00	4.290,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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:			572.920,00	0,00	150.000,00	422.320,00	20.125,00	99.350,00	41.925,00	84.685,30	78.945,30	81.770,30	14.654,70	2.925,00	322.970,00

Total da Subfunção:			1.520.000,00	6.500,00	150.000,00	1.526.500,00	31.975,00	517.775,56	60.508,90	216.184,64	221.173,61	224.907,48	281.640,92	11.827,24	888.724,44
----------------------------	--	--	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

301 - ATENÇÃO BÁSICA**1032 - Implantação do Pronto Atendimento-Santa Helena**

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	0,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6202	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:			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
------------------	---------------------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Total da ação:		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1052 - Construção/Ampliação/Reforma de Academias de Saúde															
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações	6102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1054 - Aquisição de Veículos para Apôes 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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1055 - Implantação do Laboratório de Análises Clínicas no Município															
4.4.9.0.53.00.00 Obras e Instalações	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas da Saúde															
3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	0114	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	6102	20.000,00	23.500,00	0,00	43.500,00	16.296,00	43.455,84	8.147,88	20.361,51	8.147,88	20.361,51	23.094,13	0,00	44,36	
3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	1.300.000,00	0,00	590.000,00	790.000,00	0,00	400.000,00	0,00	174.633,15	0,00	174.633,15	225.866,85	0,00	310.000,00	
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.328.837,40	0,00	0,00	1.328.837,40	0,00	500.000,00	0,00	184.363,67	0,00	184.363,67	315.636,33	0,00	828.837,40	
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0214	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	17.869,87	36.246,80	17.869,87	36.246,80	63.753,20	0,00	200.000,00	
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	6102	30.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	75.000,00	22.678,64	46.215,45	22.678,64	46.215,45	28.784,55	0,00	0,00	
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal de Cade Cont de	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal de Cade Cont de	6102	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0114	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	6102	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0114	5.000,00	107.500,00	0,00	112.500,00	112.009,81	112.009,81	83.636,82	83.636,82	75.999,86	75.999,86	28.372,99	7.640,96	490,19	
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0214	773.100,00	0,00	0,00	773.100,00	235.112,42	461.923,71	129.338,38	314.178,99	173.193,38	314.178,99	147.746,72	0,00	311.174,29	
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	6102	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	66.294,69	262.091,87	92.792,57	187.737,27	104.100,37	185.435,07	74.354,60	2.282,20	237.908,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO
PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

0214	0,00	155.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.971,27	0,00	28,73	0,00	151.000,00
3.3.9.031.000.00	Prém.Cultura,Artesões, Cermônicas,									
3.3.9.032.000.00	Material, Bens e Serviço de Electr.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.032.000.00	Material, Bens e Serviços de Electr.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.033.000.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.033.000.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.033.000.00	Serviço de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.035.000.00	Serviço de Consultoria	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.035.000.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.035.000.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.035.000.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.039.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.039.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.039.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348.000,00	412.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
3.3.9.039.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.3.9.039.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.039.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.047.000.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.047.000.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.049.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
3.3.9.049.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.040,00
3.3.9.050.000.00	Indenizações pela Exec. de Trabalho de	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.050.000.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.9.050.000.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.031.000.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.031.000.00	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.032.000.00	Equipamento e Material Permanente	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
4.4.9.032.000.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.032.000.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da seção:	6.772.857,48	814.500,00	745.000,00	3.377.774,41	699.022,62	1.790.142,58	749.113,51	1.547.549,86	3.772.874,85	3.469.443,29

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

3.1.9.011.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.011.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.9.011.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.9.013.000.00	Obrigações Patronais	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.013.000.00	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da seção:	827.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.055.059/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.3.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0214	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	8123	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Desab.		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	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	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	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	8102	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.34.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.34.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	0214	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.35.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.35.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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	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	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	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	8102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.41.00.00 Contribuições		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e 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	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	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 Emc. do Trabalho de	0114	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.95.00.00 Indenizações pela Emc. 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da ação:		286.300,00	0,00	0,00	286.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00
2073 - Gestão das Ações de Consórcio Público de Saúde CONSORB_POLICLINICA																					
3.1.7.1.70.00.00 Resúo Pela Participação em Consórcio	6102	99.840,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,00
3.3.7.1.70.00.00 Resúo Pela Participação em Consórcio	6102	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
4.4.7.1.70.00.00 Resúo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da ação:		161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
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	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da ação:		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0114	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.699/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

Table with columns for code, description, and various financial values. Includes subtotals for 'Total da ação:' and 'Total da Subfunção:'.



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

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

2109 - Manutenção das ações do SAMU_192 Serv Móvel de Urgência																	
3.3.9.01.00.00	Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.02.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.05.00.00	Indenizações pelo Emp. de Trabalho de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.05.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.01.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.01.00.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.02.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.02.00.00	Equipamento e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.02.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.02.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
Total da ação:		106.720,00	44.712,16	211.629,69	281.002,36	29.302,36	105.574,36	105.574,36	28.172,00	28.172,00	80.253,81	22.315,47	136.655,65	136.655,65	22.315,47	0,00	139.989,07
2109 - Manutenção das ações do SAMU_192 Serv Móvel de Urgência		106.720,00	44.712,16	211.629,69	281.002,36	29.302,36	105.574,36	105.574,36	28.172,00	28.172,00	80.253,81	22.315,47	136.655,65	136.655,65	22.315,47	0,00	139.989,07
3.1.9.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.01.00.00	Diárias - Pessoal CIV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.01.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.01.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.01.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.01.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.01.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.01.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.01.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.01.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.01.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.01.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.01.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.01.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.01.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.01.00.00	Equipamento e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da ação:		781.720,00	44.712,16	220.629,69	291.302,36	29.302,36	105.574,36	105.574,36	28.172,00	28.172,00	80.253,81	22.315,47	136.655,65	136.655,65	22.315,47	0,00	648.990,07
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.04.00.00	Manutenção e Ampliação das Ações de Vigilância Epidemiológica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Subfunção:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.665.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

Orgão: (Todos)
 Unidade Despesa: (Todos)
 Ação: (Todos)
 Função: (Todas)
 SubFunção: (Todas)
 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)

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

3.1.9.0.04.00.00	Concretização por Tempo Determinado	6102	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 -	6102	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	6102	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.1.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.31.00.00	Prod.Culturais,Artísticos,Classific.,	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.32.00.00	Materiais, Bens e Serviços de Distrib.	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.33.00.00	Pessoais e Despesas com Locação	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.36.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoas Físic	0214	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.1.9.0.36.00.00	Cursos Serv. de Terceiros - Pessoas Físic	6102	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0214	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	6102	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.1.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	6102	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.41.00.00	Contratações	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.80.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.89.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da ação:		46.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,00
	Total da subfunção:		66.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00

303 - SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO

2084 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica Básica

3.1.9.0.04.00.00	Concretização por Tempo Determinado	6102	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 -	6102	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	6102	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3.1.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.0.32.00.00	Materiais, Bens e Serviços de Distrib.	0214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da subfunção:		107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-26

Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/03/2022 até 22/03/2022

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)

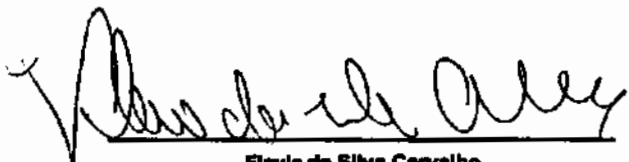
Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Código		Descrição													
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6302	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	6302	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6302	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6302	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	6302	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
4.4.9.0.52.00.00	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	6302	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
Total da ação:			140.980,00	0,00	0,00	140.980,00	30.000,00	47.952,00	3.220,57	20.772,57	0,00	17.952,00	26.779,43	3.220,57	93.428,00
Total da Subfunção:			140.980,00	0,00	0,00	140.980,00	30.000,00	47.952,00	3.220,57	20.772,57	0,00	17.952,00	26.779,43	3.220,57	93.428,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS															
2072 - Ampliações das Ações de Capacitação de Servidores do SUS															
3.3.9.0.34.00.00	Díarias - 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	0,00	1.040,00
3.3.9.0.34.00.00	Díarias - Pessoal Civil	6302	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6302	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	6302	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	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 Física	6302	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	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	6302	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6302	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:			19.420,00	0,00	0,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00
Total da Subfunção:			19.420,00	0,00	0,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00
Total da Função:			11.709.697,40	1.014.000,00	1.513.000,00	11.230.697,40	805.700,00	4.700.063,70	967.007,02	1.427.570,67	920.923,66	2.922.790,81	2.281.190,00	108.194,96	6.981.033,70
Total da Unidade :			11.709.697,40	1.014.000,00	1.513.000,00	11.230.697,40	805.700,00	4.700.063,70	967.007,02	1.427.570,67	920.923,66	2.922.790,81	2.281.190,00	108.194,96	6.981.033,70

Total :

48.200.888,88 4.277.508,80 4.298.787,56 48.378.711,44 3.574.587,36 21.908.472,78 2.836.840,27 10.057.060,76 2.997.206,86 9.645.411,90 11.851.412,02 411.638,96 26.270.239,88



Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00



Muller Raimundo Rodrigues Moniz
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70



EDSON PEREIRA DOS ANJOS
Contador (a)
CRC: BA-022541/O