

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

SETEMBRO / 2020

CENTRO

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	4.200.313,06	Despesa Orçamentárias.....	R\$	3.409.968,35
Receita Orçamentária.....	R\$	2.872.280,25	Despesas Correntes.....	R\$	3.135.195,89
Receitas Correntes.....	R\$	3.085.015,14	Despesas de Capital.....	R\$	274.772,46
Receitas de Capital.....	R\$	51.570,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	337.640,40
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-264.304,89			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
			Camara Municipal.....	R\$	13.659,77
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	263.379,50	CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
Camara Municipal.....	R\$	15.358,11	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS.....	R\$	235.709,41
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D.....	R\$	2.130.765,96
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$	228.838,92	Transferência Concedida.....	R\$	468.409,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO.....	R\$	2.222.027,48			
Transferência Recebida.....	R\$	347.923,45			
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	120.485,79			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	3.674.453,43
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>10.270.606,56</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>10.270.606,56</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	27.126.104,85	Despesa Orçamentária.....	R\$	22.898.831,12
Receitas Correntes.....	R\$	29.326.963,22	Despesas Correntes.....	R\$	21.584.404,61
Receitas de Capital.....	R\$	425.990,00	Despesas de Capital.....	R\$	1.314.426,51
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-2.626.848,37	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.123.559,34
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.107.102,80			
			Camara Municipal.....	R\$	13.659,77
Transferência Recebida.....	R\$	2.787.490,69	CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	1.102.273,75	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC.....	R\$	235.709,41
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B.....	R\$	2.130.765,96
			Transferência Concedida.....	R\$	3.889.764,44
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	2.843.771,38	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
			Saldo nos Bancos.....	R\$	3.674.453,43
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>35.966.743,47</b>	<b>TOTAL: R\$</b>		<b>35.966.743,47</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 538.574,49	2.882.557,26	11.749.949,42
Especiais.....	R\$ 0,00	152.000,00	
Extraordinários.....	R\$ 20.000,00	269.357,70	
Alteração QDD.....	R\$ 205.400,00	1.397.738,68	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>763.974,49</b>	<b>4.701.653,64</b>	<b>11.749.949,42</b>

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 4.200.313,06	
Retirado neste mês.....	R\$	7.582.966,14
Depositado neste mês.....	R\$ 7.057.106,51	
Saldo nesta data.....	R\$	3.674.453,43
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>11.257.419,57</b>	<b>11.257.419,57</b>

Humberto Pereira da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
 Tesoureiro  
 CPF: 019.666.815-85

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	40.575.970,00	3.085.015,14	29.326.963,22	0,00	11.249.006,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.467.900,00	118.174,58	1.881.057,20	0,00	3.586.842,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.203.500,00	115.464,81	1.738.002,33	0,00	3.465.497,67
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	370.500,00	33.261,65	295.466,54	0,00	75.033,46
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.500,00	33.261,65	295.466,54	0,00	75.033,46
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	169.500,00	15.584,69	133.925,40	0,00	35.574,60
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	169.500,00	15.584,69	133.925,40	0,00	35.574,60
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	93.000,00	8.927,75	82.196,39	0,00	10.803,61
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	75.000,00	6.645,40	51.498,19	0,00	23.501,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	1.500,00	11,54	230,82	0,00	1.269,18
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	201.000,00	17.676,96	161.541,14	0,00	39.458,86
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	201.000,00	17.676,96	161.541,14	0,00	39.458,86
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	140.000,00	1.625,26	85.297,57	0,00	54.702,43
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	60.000,00	16.014,80	75.790,51	15.790,51	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	1.000,00	36,90	453,06	0,00	546,94
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.833.000,00	82.203,16	1.442.535,79	0,00	3.390.464,21
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	152.000,00	17.431,44	98.108,15	0,00	53.891,85
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.000,00	12.631,44	89.906,81	20.906,81	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.000,00	10.140,25	51.538,11	8.538,11	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1,20	3.453,67	2.453,67	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23.000,00	2.172,69	32.601,39	9.601,39	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	2.000,00	317,30	2.313,64	313,64	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	83.000,00	4.800,00	8.201,34	0,00	74.798,66
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	80.000,00	4.800,00	8.201,34	0,00	71.798,66
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.681.000,00	64.771,72	1.344.427,64	0,00	3.336.572,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncederar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.681.000,00	64.771,72	1.344.427,64	0,00	3.336.572,36
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.665.000,00	64.771,72	1.069.120,11	0,00	3.595.879,89
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	4.600.000,00	46.986,03	973.230,08	0,00	3.626.769,92
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMS	55.000,00	8.125,46	47.026,81	0,00	7.973,19
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	10.000,00	530,44	2.988,59	0,00	7.011,41
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples Nacional	0,00	9.129,79	45.874,63	45.874,63	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	0,00	83.807,42	73.807,42	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	191.429,47	186.429,47	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	70,64	0,00	929,36
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	264.400,00	2.709,77	143.054,87	0,00	121.345,13
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.000,00	0,00	3.500,00	0,00	48.500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	52.000,00	0,00	3.500,00	0,00	48.500,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	52.000,00	0,00	3.500,00	0,00	48.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	0,00	3.500,00	0,00	46.500,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	2.409,72	0,00	12.590,28
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	2.409,72	0,00	12.590,28
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	2.409,72	0,00	12.590,28
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	0,00	2.409,72	0,00	12.590,28
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Taxas de Preço Público de Serviços	5.000,00	0,00	2.083,50	0,00	2.916,50
1.1.2.2.01.1.1.00.00.99	Diversas Taxas Pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	326,22	0,00	9.673,78
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	197.400,00	2.709,77	137.145,15	0,00	60.254,85
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	197.400,00	2.709,77	137.145,15	0,00	60.254,85
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.500,00	0,00	800,00	0,00	10.700,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncederar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	185.900,00	2.709,77	136.345,15	0,00	49.554,85
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	170.500,00	2.618,60	131.623,69	0,00	38.876,31
1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	5.000,00	251,70	1.551,02	0,00	3.448,98
1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL	8.000,00	1.126,28	3.312,61	0,00	4.687,39
1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Alvará de Habite-se	500,00	218,14	520,39	20,39	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	150.000,00	1.022,48	126.239,67	0,00	23.760,33
1.1.2.8.01.9.1.00.00.99	Taxas Diversas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Taxa de Lic. para Exec. de Obras - TLO - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	12.200,00	91,17	4.131,47	0,00	8.068,53
1.1.2.8.01.9.3.00.00.01	Taxa de Lic. para Exec. de Obras - TLO - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL - Dívida Ativa	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.03	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1.000,00	91,17	4.131,47	3.131,47	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	2.000,00	0,00	589,99	0,00	1.410,01
1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Taxa de Lic. para Exec. de Obras - TLO - Dívida Ativa Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	589,99	89,99	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	250.000,00	0,00	84.672,03	0,00	165.327,97
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	0,00	84.672,03	0,00	165.327,97
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	0,00	84.672,03	0,00	165.327,97
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	0,00	84.672,03	0,00	165.327,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	113.290,00	679,48	18.464,14	0,00	94.825,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	111.290,00	679,48	18.161,49	0,00	93.128,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	111.290,00	679,48	18.161,49	0,00	93.128,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.290,00	679,48	18.161,49	0,00	93.128,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111.290,00	679,48	18.161,49	0,00	93.128,51
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM	1.500,00	0,81	372,00	0,00	1.128,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FEP	1.300,00	0,81	372,00	0,00	928,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CFEM / Royalties	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB	15.000,00	72,31	3.529,16	0,00	11.470,84
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde	20.000,00	177,10	4.099,39	0,00	15.900,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Basica	17.000,00	169,05	3.996,84	0,00	13.003,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Média e Alta Complexidade	2.000,00	1,20	56,89	0,00	1.943,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Assistência Farmacêutica	500,00	1,53	38,71	0,00	461,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Aux. Financeiro LC 173/20 Inciso I - COVID19 -	0,00	5,32	6,95	6,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - MDE	3.000,00	11,72	267,38	0,00	2.732,62
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Rec. Próprios Saúde - FMS - 15%	5.000,00	2,04	233,41	0,00	4.766,59
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	1.000,00	1,29	57,23	0,00	942,77
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Social	2.080,00	20,76	278,27	0,00	1.801,73
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	400,00	0,53	10,20	0,00	389,80
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	600,00	11,11	101,39	0,00	498,61
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	300,00	1,72	40,29	0,00	259,71
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	280,00	0,45	42,77	0,00	237,23
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do	500,00	1,72	76,78	0,00	423,22
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Aux. Financeiro LC 173/20 Inciso I - COVID19 -	0,00	5,23	6,84	6,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao FNDE	22.500,00	78,28	2.908,17	0,00	19.591,83
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	10.000,00	29,52	1.067,59	0,00	8.932,41
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE	1.500,00	8,40	248,48	0,00	1.251,52
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE	500,00	1,62	95,15	0,00	404,85
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNATE	4.500,00	14,75	380,01	0,00	4.119,99
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. ao PAR - Plano de Ações Articuladas	2.000,00	0,00	32,63	0,00	1.967,37
1.3.2.1.00.1.1.01.08.99	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. á Educação	4.000,00	23,99	1.084,31	0,00	2.915,69
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	21.210,00	66,34	3.917,58	0,00	17.292,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FIES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	200,00	0,48	28,06	0,00	171,94
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Educação	1.000,00	20,63	330,55	0,00	669,45
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Saúde	10.000,00	5,44	319,08	0,00	9.680,92
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	10.000,00	12,89	1.003,95	0,00	8.996,05
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. da Cessão Onerosa	0,00	26,90	2.235,94	2.235,94	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Recursos Não Vinculados	20.000,00	248,83	2.498,90	0,00	17.501,10
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rendimento Aplicação FPM	8.000,00	76,89	1.132,03	0,00	6.867,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL	1.000,00	18,96	276,83	0,00	723,17
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rendimento Aplicação FEX	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rendimento Aplicação IPVA	400,00	121,55	520,75	120,75	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rendimento Aplicação Tributos Municipais	10.000,00	27,94	497,88	0,00	9.502,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	500,00	3,49	71,41	0,00	428,59
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	302,65	0,00	1.697,35
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	302,65	0,00	1.697,35
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	302,65	0,00	1.697,35
1.3.9.0.00.1.1.00.00.99	Diversas Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	302,65	0,00	1.697,35
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	34.719.480,00	2.966.061,71	27.339.154,88	0,00	7.380.325,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.766.480,00	1.705.753,50	17.545.339,63	0,00	4.221.140,37
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	21.766.480,00	1.705.753,50	17.545.339,63	0,00	4.221.140,37
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	14.210.000,00	669.051,29	8.878.622,26	0,00	5.331.377,74
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.100.000,00	664.082,39	8.337.566,61	0,00	4.762.433,39
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.100.000,00	664.082,39	8.337.566,61	0,00	4.762.433,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncederar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.100.000,00	664.082,39	8.337.566,61	0,00	4.762.433,39
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	540.000,00	0,00	525.779,99	0,00	14.220,01
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	540.000,00	0,00	525.779,99	0,00	14.220,01
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	540.000,00	0,00	525.779,99	0,00	14.220,01
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	4.968,90	15.275,66	0,00	14.724,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00	4.968,90	15.275,66	0,00	14.724,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	30.000,00	4.968,90	15.275,66	0,00	14.724,34
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	194.000,00	17.456,33	136.170,38	0,00	57.829,62
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	194.000,00	17.456,33	136.170,38	0,00	57.829,62
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	194.000,00	17.456,33	136.170,38	0,00	57.829,62
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.230.480,00	344.114,96	4.055.535,43	825.055,43	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.774.600,00	201.086,70	2.009.442,63	0,00	765.157,37
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	365.500,00	30.433,67	243.469,36	0,00	122.030,64
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	507.200,00	44.800,00	398.400,00	0,00	108.800,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Programa Saúde Bucal	250.000,00	16.725,00	150.525,00	0,00	99.475,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Programa Saúde da Família	882.900,00	63.623,00	602.503,00	0,00	280.397,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade - PMAQ	265.000,00	22.505,03	202.545,27	0,00	62.454,73
1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	260.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Apoio à manutenção dos polos de academia da saúde	39.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.99	Outros Programas de Atenção Básica a Saúde	5.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	263.030,00	21.919,00	197.271,00	0,00	65.759,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	Serv. de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU 192	263.030,00	21.919,00	197.271,00	0,00	65.759,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	108.070,00	15.700,26	94.758,10	0,00	13.311,90
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	Receitas de Vigilância em Saúde	36.070,00	10.100,26	38.958,10	2.888,10	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.3.1.00.00.03	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate as Endemias - ACE	60.000,00	5.600,00	49.800,00	0,00	10.200,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	84.780,00	6.259,00	68.331,00	0,00	16.449,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	Prog. de Promoção da Assistência Farmacêutica Básica	72.780,00	6.259,00	68.331,00	0,00	4.449,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.02	Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no SUS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0,00	99.150,00	1.685.732,70	1.685.732,70	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0,00	99.150,00	1.685.732,70	1.685.732,70	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	Repasse para Enfrentamento do CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	99.150,00	1.685.732,70	1.685.732,70	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	756.300,00	56.064,98	460.619,65	0,00	295.680,35
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	360.000,00	19.496,12	197.101,81	0,00	162.898,19
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	360.000,00	19.496,12	197.101,81	0,00	162.898,19
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01	Transferência Salário Educação - QSE - Principal	360.000,00	19.496,12	197.101,81	0,00	162.898,19
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	17.000,00	0,00	14.220,00	0,00	2.780,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	17.000,00	0,00	14.220,00	0,00	2.780,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01	Transferencia Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	17.000,00	0,00	14.220,00	0,00	2.780,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	193.200,00	17.989,80	143.918,40	0,00	49.281,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	193.200,00	17.989,80	143.918,40	0,00	49.281,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - Fundamental	135.000,00	12.708,00	101.664,00	0,00	33.336,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAE - Pré Escola	30.000,00	3.445,00	27.560,00	0,00	2.440,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAE - Mais Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	20.000,00	1.369,60	10.956,80	0,00	9.043,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - EJA	6.200,00	467,20	3.737,60	0,00	2.462,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	186.100,00	18.579,06	104.799,98	0,00	81.300,02
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	186.100,00	18.579,06	104.799,98	0,00	81.300,02
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE - Fundamental	115.000,00	18.579,06	104.799,98	0,00	10.200,02
1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Médio	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	0,00	579,46	579,46	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	0,00	579,46	579,46	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.02	Transf. do Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	579,46	579,46	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncederar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01	Transf. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.932.500,00	143.451,39	1.787.796,28	0,00	1.144.703,72
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.932.500,00	143.451,39	1.787.796,28	0,00	1.144.703,72
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	428.200,00	67.738,56	352.509,22	0,00	75.690,78
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	428.200,00	67.738,56	352.509,22	0,00	75.690,78
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	428.200,00	67.738,56	352.509,22	0,00	75.690,78
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.02	Ações do COVID no SUAS - Aquisição de EPI	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	303.300,00	60.802,96	286.611,68	0,00	16.688,32
1.7.1.8.12.1.1.04.00.01	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	151.300,00	33.077,80	54.991,45	0,00	96.308,55
1.7.1.8.12.1.1.04.00.02	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	54.000,00	11.882,21	20.922,96	0,00	33.077,04
1.7.1.8.12.1.1.04.00.03	Componente - Piso Básico Fixo	98.000,00	15.842,95	27.897,27	0,00	70.102,73
1.7.1.8.12.1.1.04.00.04	Incremento Temporário Bloc. Prot. Social Básica - Ações de Combate ao	0,00	0,00	182.800,00	182.800,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Bloco do Programa Primeira Infância do SUAS	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Outras Transferências do FNAS	97.700,00	6.935,60	55.922,54	0,00	41.777,46
1.7.1.8.12.1.1.06.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	97.700,00	6.935,60	55.922,54	0,00	41.777,46
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	407.875,99	1.874.086,41	1.864.086,41	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	407.875,99	1.874.086,41	1.864.086,41	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	407.875,99	1.874.086,41	1.864.086,41	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX - Comp. Financ. Esforço Exportador	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.01	Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	126.104,82	743.094,44	743.094,44	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.02	Auxílio Financeiro LC 173/20 Inciso I - COVID19 (Saúde/Social)	0,00	44.978,32	180.956,92	180.956,92	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.03	Auxílio Financeiro LC 173/20 Inciso II - COVID19 (Livre)	0,00	236.792,85	950.035,05	950.035,05	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.006.000,00	703.644,88	5.176.384,30	0,00	829.615,70
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.006.000,00	703.644,88	5.176.384,30	0,00	829.615,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.162.000,00	657.426,44	4.824.358,33	0,00	337.641,67
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.897.000,00	637.581,12	4.607.348,70	0,00	289.651,30
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.897.000,00	637.581,12	4.607.348,70	0,00	289.651,30
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	14.892,59	174.056,78	0,00	25.943,22
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	14.892,59	174.056,78	0,00	25.943,22
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	4.952,73	34.246,33	0,00	5.753,67
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	4.952,73	34.246,33	0,00	5.753,67
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	0,00	8.706,52	0,00	16.293,48
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	0,00	8.706,52	0,00	16.293,48
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	720.000,00	46.218,44	338.525,97	0,00	381.474,03
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	720.000,00	46.218,44	338.525,97	0,00	381.474,03
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	720.000,00	46.218,44	338.525,97	0,00	381.474,03
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	PSF - Normal - Prog. Saúde da Família - Incentivo	165.000,00	18.000,00	61.491,63	0,00	103.508,37
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	SIA - Normal	70.000,00	6.299,44	53.500,98	0,00	16.499,02
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	SAMU - ESTADO	200.000,00	21.919,00	65.757,00	0,00	134.243,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	AIH/SUS - Estado	280.000,00	0,00	157.776,36	0,00	122.223,64
1.7.2.8.03.1.1.00.00.99	Outras Transferencias do SUS Estado - Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	74.000,00	0,00	13.500,00	0,00	60.500,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	74.000,00	0,00	13.500,00	0,00	60.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	74.000,00	0,00	13.500,00	0,00	60.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	Cota FIES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	FCBA - fundo de Cultura da Bahia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03	Centro de Ref. de Assistência Social - CRAS/PBFI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04	Benefícios Eventuais - BE	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	15.000,00	0,00	5.375,00	0,00	9.625,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.99.1.1.00.00.06	Piso Básico Fixo - PBF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.07	Piso Básico Família - PBF/CRAS Estadual	15.000,00	0,00	5.625,00	0,00	9.375,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.947.000,00	556.663,33	4.617.430,95	0,00	2.329.569,05
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.947.000,00	556.663,33	4.617.430,95	0,00	2.329.569,05
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	6.947.000,00	556.663,33	4.617.430,95	0,00	2.329.569,05
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	6.947.000,00	556.663,33	4.617.430,95	0,00	2.329.569,05
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	6.947.000,00	556.663,33	4.617.430,95	0,00	2.329.569,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24.300,00	99,37	3.614,97	0,00	20.685,03
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.300,00	0,00	1.500,00	0,00	9.800,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	11.300,00	0,00	1.500,00	0,00	9.800,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	11.300,00	0,00	1.500,00	0,00	9.800,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.3.01.00.00	Multas Aplicadas P/ Tribunal de Contas - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros -	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.0.07.1.4.01.00.00	Multas Aplicadas P/ Tribun. Contas - Multas e Juros Div. Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.000,00	99,37	2.114,97	0,00	885,03
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.000,00	99,37	2.114,97	0,00	885,03
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.000,00	99,37	2.114,97	0,00	885,03
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00	99,37	2.114,97	0,00	885,03
1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Outras Receitas - Primarias	3.000,00	99,37	2.114,97	0,00	885,03
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.645.360,00	51.570,00	425.990,00	0,00	7.219.370,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Veiculos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.585.360,00	51.570,00	425.990,00	0,00	2.159.370,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.435.360,00	51.570,00	425.990,00	0,00	2.009.370,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.435.360,00	51.570,00	425.990,00	0,00	2.009.370,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investim na Rede de Serv	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.01	Estruturação da Rede Serv. Atenção Básica de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.01	Estruturação da Rede Serv. Atenção Especializada em Saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.985.360,00	51.570,00	425.990,00	0,00	1.559.370,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	990.360,00	0,00	0,00	0,00	990.360,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	990.360,00	0,00	0,00	0,00	990.360,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.04	Construção de Escola TIPO C Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.06	Construção de Quadra Coberta na Localidade do Povoado	169.600,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.07	Convênio FNDE Construção Escola Cabiceirinha	131.600,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.09	Aquisição de Imobiliario Para Escolas	292.560,00	0,00	0,00	0,00	292.560,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.91	Cobertura de quadra escolar pequena - Projeto FNDE	186.600,00	0,00	0,00	0,00	186.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.92	Quadra escolar coberta com vestiário - Projeto FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	995.000,00	51.570,00	425.990,00	0,00	569.010,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	995.000,00	51.570,00	425.990,00	0,00	569.010,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.10	Calçamento em Paralelepípedos - Brejinho do Itacarambi	495.000,00	51.570,00	51.570,00	0,00	443.430,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.11	Calçamento em Paralelepípedos - Taboquinha Leste	300.000,00	0,00	177.180,00	0,00	122.820,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.93	Implantação de pavimentação em paralelepípedos em ruas no município de	200.000,00	0,00	197.240,00	0,00	2.760,00
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
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.654.400,00	-264.304,89	-2.626.848,37	0,00	-6.281.248,37
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.620.000,00	-132.816,47	-1.667.513,10	0,00	-4.287.513,10
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-6.000,00	-993,77	-3.055,06	0,00	-9.055,06
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS desoneração - LC 87/96	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-979.400,00	-127.516,21	-921.469,61	0,00	-1.900.869,61
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00	-2.978,44	-34.810,60	0,00	-74.810,60
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
		<b>44.566.930,00</b>	<b>2.872.280,25</b>	<b>27.126.104,85</b>		
<b>02 - RECEITA EXTRA</b>						
1.1.3.1.1.04.02.00.00.01	Antecipação Pagamentos Parcial - Cont.Eventos Artísticos	0,00	0,00	87.293,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	0,00	3.792,36	5.700,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.91	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 44	0,00	0,00	3.647,68	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.02	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	0,00	3.111,68	7.648,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.03	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0114	0,00	0,00	6.329,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.14	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	0,00	6.758,18	9.480,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	0,00	0,00	762,20	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	0,00	1.604,46	1.976,78	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	0,00	388,96	718,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	0,00	6.952,66	13.965,81	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.19	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	0,00	8.848,84	17.977,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01	Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.91	Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 44	0,00	0,00	5.135,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.02	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	0,00	5.432,00	8.026,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.03	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 0114	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.14	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	0,00	4.702,50	6.638,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.18	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 18	0,00	4.153,33	7.419,53	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.19	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 19	0,00	1.741,67	4.755,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118	0,00	279,94	2.482,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01	Pensão Alimentícia - FMS_6102	0,00	738,55	6.437,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	0,00	217,40	2.060,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	0,00	815,76	4.341,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	0,00	4.292,46	38.078,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	0,00	0,00	3.378,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	Contribuição Sindical - FMS_6102	0,00	41,80	515,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	902,20	7.859,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura	0,00	828,86	828,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	Empréstimo Consignado BB - FMAS	0,00	0,00	1.009,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	0,00	1.479,58	6.182,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	0,00	13.427,46	101.563,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	0,00	0,00	2.739,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	0,00	3.411,99	24.504,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	0,00	562,08	1.319,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	0,00	1.656,96	11.512,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	0,00	2.535,56	26.944,82	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2020

Órgão: (Todos)

Desoncederar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	0,00	0,00	5.080,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	0,00	11.378,67	102.408,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	0,00	7.217,79	36.343,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	0,00	23.167,78	197.300,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	0,00	0,00	22.603,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	0,00	9.140,72	76.782,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	0,00	1.395,44	5.581,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	0,00	0,00	6.679,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	0,00	5.012,13	47.910,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	0,00	11.035,70	99.156,09	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00	IRRF - Legislativo	0,00	8.742,17	78.865,11	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS Servidores - Prefeitura	0,00	0,00	2.480,51	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS Servidores - Legislativo	0,00	7.405,45	66.114,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS Servidores - Prefeitura_7101	0,00	9.552,65	61.137,97	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS Servidores - Prefeitura_0118	0,00	40.874,25	366.251,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS Servidores - Prefeitura_0119	0,00	2.719,30	49.878,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS Servidores - FMS_0214	0,00	16.431,48	143.231,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11	INSS Servidores - FMAS_0129	0,00	1.763,85	7.236,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS Servidores - FMAS_0100	0,00	0,00	9.238,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14	INSS Servidores - FMS_6102	0,00	7.906,02	76.207,93	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15	INSS Servidores - Prefeitura_0100	0,00	20.958,86	184.673,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura	0,00	0,00	19.156,06	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_8124	0,00	0,00	5.018,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_9124	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.27	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_0100	0,00	0,00	3.527,11	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>263.379,50</b>	<b>2.107.102,80</b>		
<b>03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>						
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01	REPASSES RECEBIDOS NO PODER LEGISLATIVO	0,00	120.485,79	1.102.273,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	342.923,45	2.566.438,49	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra


Mês: Setembro

Ano: 2020


Órgão: (Todos)

Desonciderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	5.000,00	221.052,20	0,00	0,00
		0,00	468.409,24	3.889.764,44		
<b>Total Geral:</b>		<b>44.566.930,00</b>	<b>3.604.068,99</b>	<b>33.122.972,09</b>		

  
\_\_\_\_\_  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
\_\_\_\_\_  
Lucas Renan Santos da Silva  
Prefeito  
CPF: 019.666.815-85

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRACA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N Pago	Saldo
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	295.700,00	0,00	0,00	295.700,00	0,00	273.000,00	22.750,00	204.750,00	22.750,00	204.750,00	68.250,00	22.700,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	57.500,00	4.777,50	9.555,00	9.555,00	9.555,00	47.945,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	7.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.064,25	1.975,48	30.127,59	1.975,48	30.127,59	12.936,66	16.935,75
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	160,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.706,07	0,00	8.706,07	0,00	8.706,07	0,00	11.293,93
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	109,88	0,00	109,88	0,00	109,88	0,00	640,12
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>504.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.620,20</b>	<b>29.502,98</b>	<b>256.488,54</b>	<b>34.280,48</b>	<b>256.488,54</b>	<b>129.131,66</b>	<b>118.579,80</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>504.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.620,20</b>	<b>29.502,98</b>	<b>256.488,54</b>	<b>34.280,48</b>	<b>256.488,54</b>	<b>129.131,66</b>	<b>118.579,80</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>504.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.620,20</b>	<b>29.502,98</b>	<b>256.488,54</b>	<b>34.280,48</b>	<b>256.488,54</b>	<b>129.131,66</b>	<b>118.579,80</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>504.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.620,20</b>	<b>29.502,98</b>	<b>256.488,54</b>	<b>34.280,48</b>	<b>256.488,54</b>	<b>129.131,66</b>	<b>118.579,80</b>
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	60.280,00	4.490,00	52.800,00	8.980,00	52.800,00	7.480,00	4.720,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	28.200,00	0,00	78.200,00	0,00	78.160,00	4.800,00	62.026,84	19.200,00	57.226,84	20.933,16	40,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			140.800,00	28.200,00	0,00	169.000,00	0,00	143.940,00	9.290,00	120.326,84	28.180,00	115.526,84	28.413,16	25.060,00
Total da Subfunção:			140.800,00	28.200,00	0,00	169.000,00	0,00	143.940,00	9.290,00	120.326,84	28.180,00	115.526,84	28.413,16	25.060,00
Total da Função:			140.800,00	28.200,00	0,00	169.000,00	0,00	143.940,00	9.290,00	120.326,84	28.180,00	115.526,84	28.413,16	25.060,00
Total da Unidade :			140.800,00	28.200,00	0,00	169.000,00	0,00	143.940,00	9.290,00	120.326,84	28.180,00	115.526,84	28.413,16	25.060,00

### 0201002 - ASSESSORIA TÉCNICA

#### 04 - ADMINISTRAÇÃO

#### 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### 2004 - Desenvolvimento das Ações da Assessoria Técnica

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Subfunção:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Função:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade :			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

### 0201003 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

#### 04 - ADMINISTRAÇÃO

#### 124 - CONTROLE INTERNO

#### 2005 - Desenvolvimento das Ações do Controle Interno

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
------------------	-----------------------------------	------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020  
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO  
Unidade: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Função: (Todos)  
SubFunção: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Fonte TC: (Todos)  
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)  
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.000,00	3.913,75	36.841,25	3.913,75	36.841,25	9.158,75	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	682,50	1.365,00	1.365,00	1.365,00	7.635,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	48.000,00	13.600,00	0,00	61.600,00	320,00	61.520,00	5.420,00	46.220,00	5.420,00	46.220,00	15.300,00	80,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>116.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>320,00</b>	<b>116.520,00</b>	<b>10.016,25</b>	<b>84.426,25</b>	<b>10.698,75</b>	<b>84.426,25</b>	<b>32.093,75</b>	<b>12.680,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>116.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>320,00</b>	<b>116.520,00</b>	<b>10.016,25</b>	<b>84.426,25</b>	<b>10.698,75</b>	<b>84.426,25</b>	<b>32.093,75</b>	<b>12.680,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>116.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>320,00</b>	<b>116.520,00</b>	<b>10.016,25</b>	<b>84.426,25</b>	<b>10.698,75</b>	<b>84.426,25</b>	<b>32.093,75</b>	<b>12.680,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>116.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>320,00</b>	<b>116.520,00</b>	<b>10.016,25</b>	<b>84.426,25</b>	<b>10.698,75</b>	<b>84.426,25</b>	<b>32.093,75</b>	<b>12.680,00</b>

### 0201004 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

#### 04 - ADMINISTRAÇÃO

##### 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

###### 2006 - Desenvolvimento das Ações da Ouvidoria

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos) (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N° Pago	Saldo
Total da Função:			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
Total da Unidade :			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
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	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	24.551,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			52.800,00	0,00	20.000,00	32.800,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	32.351,00
2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração														
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	704.750,00	0,00	47.900,00	656.850,00	38.707,15	638.707,15	75.381,81	638.220,95	74.081,81	636.920,95	1.786,20	18.142,85
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	5.216,00	751.093,74	57.216,67	497.453,06	57.766,67	497.453,06	253.640,68	18.906,26
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	290.000,00	47.900,00	27.900,00	310.000,00	60.000,00	310.000,00	113.763,42	138.987,30	138.987,30	138.987,30	171.012,70	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	6.500,00	0,00	2.800,00	3.700,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	2.970,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	240.000,00	121.858,44	0,00	361.858,44	15.819,11	361.783,51	35.320,30	305.793,90	41.254,86	305.481,90	56.301,61	74,93
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.330,00	134.245,75	12.732,00	119.160,75	17.469,00	118.115,75	16.130,00	15.754,25
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	650.000,00	43.444,91	26.100,00	667.344,91	27.047,99	667.273,48	52.487,20	409.800,54	53.670,27	402.817,61	264.455,87	71,43
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.640,00	1.850,00	47.727,57	3.700,00	47.727,57	21.912,43	360,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.687,00	21.419,00	1.993,00	17.912,00	1.993,00	17.912,00	3.507,00	3.581,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.951,29	0,00	1.951,29	0,00	1.951,29	0,00	1.548,71
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48	0,00	3.102,48	0,00	897,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	2.800,00	0,00	3.300,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	1.062,00	3.290,00	0,00	10,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	100,00	500,00	600,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	53,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Total da ação:</b>			<b>2.928.050,00</b>	<b>219.103,35</b>	<b>106.500,00</b>	<b>3.040.653,35</b>	<b>157.354,25</b>	<b>2.963.783,40</b>	<b>351.291,40</b>	<b>2.184.676,84</b>	<b>390.531,91</b>	<b>2.175.036,91</b>	<b>788.746,49</b>	<b>76.869,95</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.980.850,00</b>	<b>219.103,35</b>	<b>126.500,00</b>	<b>3.073.453,35</b>	<b>157.354,25</b>	<b>2.964.232,40</b>	<b>351.291,40</b>	<b>2.185.125,84</b>	<b>390.531,91</b>	<b>2.175.485,91</b>	<b>788.746,49</b>	<b>109.220,95</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>2.980.850,00</b>	<b>219.103,35</b>	<b>126.500,00</b>	<b>3.073.453,35</b>	<b>157.354,25</b>	<b>2.964.232,40</b>	<b>351.291,40</b>	<b>2.185.125,84</b>	<b>390.531,91</b>	<b>2.175.485,91</b>	<b>788.746,49</b>	<b>109.220,95</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.980.850,00</b>	<b>219.103,35</b>	<b>126.500,00</b>	<b>3.073.453,35</b>	<b>157.354,25</b>	<b>2.964.232,40</b>	<b>351.291,40</b>	<b>2.185.125,84</b>	<b>390.531,91</b>	<b>2.175.485,91</b>	<b>788.746,49</b>	<b>109.220,95</b>

### 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	29.250,00	3.250,00	29.250,00	9.750,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.190,00	682,50	1.365,00	1.365,00	1.365,00	6.825,00	1.810,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	260,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	120.000,00	14.300,00	0,00	134.300,00	0,00	134.250,00	14.238,63	110.857,91	14.238,63	110.857,91	23.392,09	50,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	85,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	67.000,00	0,00	15.500,00	51.500,00	8.530,00	46.620,00	12.934,20	46.008,42	11.504,20	44.578,42	2.041,58	4.880,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	35,00
<b>Total da ação:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>230.880,00</b>	<b>31.105,33</b>	<b>190.301,33</b>	<b>30.357,83</b>	<b>188.871,33</b>	<b>42.008,67</b>	<b>19.120,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>230.880,00</b>	<b>31.105,33</b>	<b>190.301,33</b>	<b>30.357,83</b>	<b>188.871,33</b>	<b>42.008,67</b>	<b>19.120,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>230.880,00</b>	<b>31.105,33</b>	<b>190.301,33</b>	<b>30.357,83</b>	<b>188.871,33</b>	<b>42.008,67</b>	<b>19.120,00</b>

#### 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
<b>2010 - Reserva de Contingência</b>														
9.9.9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0100	382.920,00	0,00	226.900,00	156.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.020,00
<b>Total da ação:</b>			<b>382.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>156.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.020,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>382.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>156.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.020,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>382.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>156.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.020,00</b>
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>2009 - Encargos Gerais do Município</b>														
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0144	0,00	105.181,40	0,00	105.181,40	0,00	105.147,93	0,00	105.147,93	0,00	105.147,93	0,00	33,47
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	3.000,00	5.800,00	1.000,00	7.800,00	0,00	7.793,63	0,00	7.793,63	0,00	7.793,63	0,00	6,37
3.2.9.0.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.9.0.22.00.00	Outras Encargos sobre a Dívida por	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	300.100,00	52.211,62	261.641,39	36.883,44	246.313,21	53.786,79	39.900,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	0100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	800.000,00	49.327,31	565.789,55	49.327,31	565.789,55	234.210,45	100.000,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	0142	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.9.0.75.00.00	Corr.Mon.de Op.de Cred.Ant.Receita	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>1.256.500,00</b>	<b>110.981,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.366.481,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.041,56</b>	<b>101.538,93</b>	<b>940.372,50</b>	<b>86.210,75</b>	<b>925.044,32</b>	<b>287.997,24</b>	<b>153.439,84</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.256.500,00</b>	<b>110.981,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.366.481,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.041,56</b>	<b>101.538,93</b>	<b>940.372,50</b>	<b>86.210,75</b>	<b>925.044,32</b>	<b>287.997,24</b>	<b>153.439,84</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>1.256.500,00</b>	<b>110.981,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.366.481,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.041,56</b>	<b>101.538,93</b>	<b>940.372,50</b>	<b>86.210,75</b>	<b>925.044,32</b>	<b>287.997,24</b>	<b>153.439,84</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>1.889.420,00</b>	<b>126.481,40</b>	<b>243.400,00</b>	<b>1.772.501,40</b>	<b>8.530,00</b>	<b>1.443.921,56</b>	<b>132.644,26</b>	<b>1.130.673,83</b>	<b>116.568,58</b>	<b>1.113.915,65</b>	<b>330.005,91</b>	<b>328.579,84</b>
<b>0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	1.045,00	5.428,00	1.045,00	5.428,00	6.572,00	3.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	182.000,00	11.462,80	115.173,00	11.462,80	115.173,00	66.827,00	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	2.550,87	5.101,74	5.101,74	5.101,74	34.898,26	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.568,77	0,00	3.568,77	0,00	3.568,77	0,00	18.431,23
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0130	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.600,00	34.932,00	3.800,00	31.132,00	3.800,00	31.132,00	3.800,00	9.068,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0130	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.911,50	15.361,50	2.090,00	12.226,50	3.135,00	11.181,50	4.180,00	9.638,50
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0130	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	14.645,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0130	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0130	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00	570,40
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0130	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>12.511,50</b>	<b>288.646,87</b>	<b>20.948,67</b>	<b>173.414,61</b>	<b>24.544,54</b>	<b>172.369,61</b>	<b>116.277,26</b>	<b>106.353,13</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>12.511,50</b>	<b>288.646,87</b>	<b>20.948,67</b>	<b>173.414,61</b>	<b>24.544,54</b>	<b>172.369,61</b>	<b>116.277,26</b>	<b>106.353,13</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>12.511,50</b>	<b>288.646,87</b>	<b>20.948,67</b>	<b>173.414,61</b>	<b>24.544,54</b>	<b>172.369,61</b>	<b>116.277,26</b>	<b>106.353,13</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>12.511,50</b>	<b>288.646,87</b>	<b>20.948,67</b>	<b>173.414,61</b>	<b>24.544,54</b>	<b>172.369,61</b>	<b>116.277,26</b>	<b>106.353,13</b>

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	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	80.000,00	0,00	500,00	79.500,00	0,00	65.000,00	7.626,67	58.025,00	7.626,67	58.025,00	6.975,00	14.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00	1.601,59	2.872,09	2.872,09	2.872,09	13.127,91	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finacelros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>118.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>9.228,26</b>	<b>66.397,09</b>	<b>10.498,76</b>	<b>66.397,09</b>	<b>20.102,91</b>	<b>31.500,00</b>
<b>2023 - Desenv. das Ações do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finacelros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>
<b>2024 - Desenv. de Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finacelros a Pessoas Físicas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>2025 - Desenv. de Políticas Públicas de Profissionalização de Adolescentes</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>145.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>145.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>9.228,26</b>	<b>66.397,09</b>	<b>10.498,76</b>	<b>66.397,09</b>	<b>20.102,91</b>	<b>59.250,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>145.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>145.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>9.228,26</b>	<b>66.397,09</b>	<b>10.498,76</b>	<b>66.397,09</b>	<b>20.102,91</b>	<b>59.250,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>145.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>145.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>9.228,26</b>	<b>66.397,09</b>	<b>10.498,76</b>	<b>66.397,09</b>	<b>20.102,91</b>	<b>59.250,00</b>
<b>0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC</b>														
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
<b>181 - POLICIAMENTO</b>														
<b>1017 - Construção, Aparelhamento e Manutenção de um Posto Policial</b>														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e instalações	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>														
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1009 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos</b>														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	16.500,00	1.100,00	0,00	17.600,00	0,00	17.586,42	0,00	17.586,42	0,00	17.586,42	0,00	13,58
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>25.500,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.586,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.913,58</b>
<b>1010 - Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais</b>														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Total da ação:			9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
<b>1013 - Pavimentação , Calçamento e Urbanização de Vias e Logradouros</b>														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	112.344,97	58.822,68	85.617,37	58.822,68	85.617,37	26.727,60	87.655,03
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00	0,00	675.955,66	0,00	333.913,90	0,00	333.913,90	342.041,76	317.044,34
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0190	4.700.000,00	0,00	909.574,49	3.790.425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.425,51
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	13.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,80	13.614,20
Total da ação:			5.920.200,00	0,00	909.574,49	5.010.625,51	0,00	801.886,43	58.822,68	419.531,27	58.822,68	419.531,27	382.355,16	4.208.739,08
<b>1014 - Construção e Ornamentação de Praças e Jardins</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	788,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	350.000,00	0,00	88.000,00	262.000,00	0,00	256.710,82	0,00	6.710,82	0,00	6.710,82	250.000,00	5.289,18
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0190	100.000,00	100.000,00	134.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0144	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	221.278,52	134.008,23	221.278,52	134.008,23	221.278,52	0,00	721,48
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da ação:			454.500,00	322.000,00	222.000,00	554.500,00	0,00	480.201,34	134.008,23	230.201,34	134.008,23	230.201,34	250.000,00	74.298,66
<b>1016 - Construção, Ampliação e Manutenção do Cemitério Municipal</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	517,57	0,00	517,57	0,00	517,57	0,00	1.482,43
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			92.150,00	0,00	0,00	92.150,00	0,00	79.517,57	0,00	517,57	0,00	517,57	79.000,00	12.632,43
<b>1018 - Construção e Manutenção do Aterro Sanitário</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0190	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
<b>2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	40.000,00	15.700,00	22.200,00	33.500,00	0,00	33.422,40	16.964,40	33.422,40	16.964,40	33.422,40	0,00	77,60
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	15.000,00	16.900,00	0,00	31.900,00	4.820,00	31.821,00	2.210,00	28.131,00	4.030,00	28.131,00	3.690,00	79,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	40.000,00	44.200,00	0,00	84.200,00	9.800,00	84.119,03	9.800,00	82.185,11	9.800,00	82.185,11	1.933,92	80,97
<b>Total da ação:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>149.362,43</b>	<b>28.974,40</b>	<b>143.738,51</b>	<b>30.794,40</b>	<b>143.738,51</b>	<b>5.623,92</b>	<b>6.137,57</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>6.722.150,00</b>	<b>444.900,00</b>	<b>1.155.974,49</b>	<b>6.011.075,51</b>	<b>14.620,00</b>	<b>1.578.554,19</b>	<b>221.805,31</b>	<b>811.575,11</b>	<b>223.625,31</b>	<b>811.575,11</b>	<b>766.979,08</b>	<b>4.432.521,32</b>
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>1012 - Ampliação dos Serviços Gerais do Município</b>														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	2.650,00	27.100,00	0,00	29.750,00	0,00	29.705,24	29.705,24	29.705,24	29.705,24	29.705,24	0,00	44,76
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0192	40.000,00	0,00	27.100,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
<b>Total da ação:</b>			<b>44.150,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.705,24</b>	<b>29.705,24</b>	<b>29.705,24</b>	<b>29.705,24</b>	<b>29.705,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.444,76</b>
<b>2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	200.000,00	22.763,40	195.600,62	22.763,40	195.600,62	4.399,38	61.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	164.000,00	11.989,00	122.250,49	11.989,00	122.250,49	41.749,51	36.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	75.000,00	7.056,05	13.953,53	13.953,53	13.953,53	61.046,47	9.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Cível	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	400.000,00	16.361,14	0,00	416.361,14	30.923,16	416.271,14	35.923,16	402.837,14	38.265,33	400.637,14	15.634,00	90,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0142	44.600,00	0,00	15.900,00	28.700,00	0,00	11.877,54	0,00	11.877,54	0,00	11.877,54	0,00	16.822,46
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	55.000,00	13.400,00	0,00	68.400,00	11.673,95	68.313,95	12.548,95	66.838,95	12.548,95	66.838,95	1.475,00	86,05
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0142	20.200,00	0,00	10.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	500.000,00	109.000,00	51.100,00	557.900,00	128.429,79	557.888,68	44.083,42	416.164,78	44.083,42	416.164,78	141.723,90	11,32
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0116	20.000,00	0,00	17.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0142	90.000,00	27.200,00	0,00	117.200,00	14.345,46	117.009,02	14.345,46	117.009,02	14.345,46	117.009,02	0,00	190,98
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	490,00	0,00	87,06	0,00	87,06	402,94	10,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	174,55	1.361,63	174,55	1.361,63	638,37	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	51.100,00	0,00	56.100,00	0,00	38.272,99	0,00	38.272,99	0,00	38.272,99	0,00	17.827,01
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0142	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	8124	4.000,00	25.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.831,49	0,00	29.831,49	0,00	29.831,49	0,00	68,51
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	130.000,00	0,00	48.100,00	81.900,00	0,00	14.034,63	0,00	14.034,63	0,00	14.034,63	0,00	67.865,37
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0116	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0142	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	3.100,00	0,00	4.100,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.090,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0130	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>1.876.200,00</b>	<b>246.061,14</b>	<b>142.800,00</b>	<b>1.979.461,14</b>	<b>185.372,36</b>	<b>1.696.999,44</b>	<b>148.883,99</b>	<b>1.432.129,87</b>	<b>158.123,64</b>	<b>1.429.929,87</b>	<b>267.069,57</b>	<b>282.461,70</b>
<b>2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	120.000,00	8.715,30	83.948,42	8.715,30	83.948,42	36.051,58	14.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	25.000,00	1.755,60	3.511,20	3.511,20	21.488,80	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.179,00	0,00	3.179,00	771,70	3.179,00	3.000,00	7.821,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.220,00	1.040,00	3.220,00	1.040,00	3.220,00	0,00	80,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.061.500,00	0,00	300,00	1.061.200,00	0,00	976.529,52	90.878,00	821.820,92	90.878,00	821.820,92	154.708,60	84.670,48
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>1.245.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.928,52</b>	<b>102.388,90</b>	<b>915.679,54</b>	<b>104.916,20</b>	<b>915.679,54</b>	<b>215.248,98</b>	<b>114.071,48</b>
<b>Total da subfunção:</b>			<b>3.165.350,00</b>	<b>273.461,14</b>	<b>170.200,00</b>	<b>3.268.611,14</b>	<b>185.372,36</b>	<b>2.857.633,20</b>	<b>280.978,13</b>	<b>2.377.514,65</b>	<b>292.745,08</b>	<b>2.375.314,65</b>	<b>482.318,55</b>	<b>410.977,94</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>9.887.500,00</b>	<b>718.361,14</b>	<b>1.326.174,49</b>	<b>9.279.686,65</b>	<b>199.992,36</b>	<b>4.436.187,39</b>	<b>502.783,44</b>	<b>3.189.089,76</b>	<b>516.370,39</b>	<b>3.186.889,76</b>	<b>1.249.297,63</b>	<b>4.843.499,26</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>														
<b>512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
<b>1015 - Const. Amp., Ref., Reeq e Manut, do Sist, de Abast, de Água e Sane. Básico</b>														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	41.400,00	8.600,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0190	100.000,00	0,00	8.600,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>143.400,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93.400,00</b>
<b>2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	50.000,00	5.280,00	47.461,37	5.280,00	47.461,37	2.538,63	3.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	50.000,00	3.798,85	36.689,64	3.798,85	36.689,64	13.310,36	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	1.748,25	3.496,50	3.496,50	3.496,50	15.503,50	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.975,50	35.526,49	3.199,50	34.750,49	8.482,04	34.216,99	1.309,50	4.473,51
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	530,00	3.040,00	720,00	2.510,00	720,00	2.510,00	530,00	2.960,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	48.795,39	613.599,02	71.628,96	542.622,29	71.628,96	542.622,29	70.976,73	146.400,98
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.729,45	0,00	12.729,45	0,00	12.729,45	0,00	4.270,55
<b>Total da ação:</b>			<b>949.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.500,00</b>	<b>53.300,89</b>	<b>783.894,96</b>	<b>86.375,56</b>	<b>680.259,74</b>	<b>93.406,35</b>	<b>679.726,24</b>	<b>104.168,72</b>	<b>165.605,04</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.092.900,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.092.900,00</b>	<b>103.300,89</b>	<b>833.894,96</b>	<b>86.375,56</b>	<b>680.259,74</b>	<b>93.406,35</b>	<b>679.726,24</b>	<b>154.168,72</b>	<b>259.005,04</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>1.092.900,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.092.900,00</b>	<b>103.300,89</b>	<b>833.894,96</b>	<b>86.375,56</b>	<b>680.259,74</b>	<b>93.406,35</b>	<b>679.726,24</b>	<b>154.168,72</b>	<b>259.005,04</b>
<b>25 - ENERGIA</b>														
<b>752 - ENERGIA ELÉTRICA</b>														
<b>2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação</b>														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	77.500,00	0,00	300,00	77.200,00	2.400,00	27.187,48	2.400,00	27.187,48	2.400,00	27.187,48	0,00	50.012,52
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	2.100,00	0,00	8.100,00	1.795,00	8.070,00	1.020,00	6.275,00	1.020,00	6.275,00	1.795,00	30,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	120.000,00	0,00	1.800,00	118.200,00	0,00	111.000,00	14.131,46	72.133,25	14.131,46	72.133,25	38.866,75	7.200,00
<b>Total da ação:</b>			<b>204.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>4.195,00</b>	<b>146.257,48</b>	<b>17.551,46</b>	<b>105.595,73</b>	<b>17.551,46</b>	<b>105.595,73</b>	<b>40.661,75</b>	<b>58.242,52</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>204.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>4.195,00</b>	<b>146.257,48</b>	<b>17.551,46</b>	<b>105.595,73</b>	<b>17.551,46</b>	<b>105.595,73</b>	<b>40.661,75</b>	<b>58.242,52</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>204.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>4.195,00</b>	<b>146.257,48</b>	<b>17.551,46</b>	<b>105.595,73</b>	<b>17.551,46</b>	<b>105.595,73</b>	<b>40.661,75</b>	<b>58.242,52</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>11.186.900,00</b>	<b>729.061,14</b>	<b>1.336.874,49</b>	<b>10.579.086,65</b>	<b>307.488,25</b>	<b>5.416.339,83</b>	<b>606.710,46</b>	<b>3.974.945,23</b>	<b>627.328,20</b>	<b>3.972.211,73</b>	<b>1.444.128,10</b>	<b>5.162.746,82</b>
<b>0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>														
<b>20 - AGRICULTURA</b>														
<b>606 - EXTENSÃO RURAL</b>														
<b>2034 - Desenvolvimento das Ações em Agricultura Abast.</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	80.000,00	7.845,00	68.544,17	7.845,00	68.544,17	11.455,83	13.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	139.000,00	8.807,00	84.649,30	8.807,00	84.649,30	54.350,70	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	3.453,05	6.906,08	6.906,08	6.906,08	33.093,92	10.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.500,00	267,70	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	4.732,30
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	17.185,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	7.577,00	0,00	7.577,00	0,00	7.577,00	0,00	24.423,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0142	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0142	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0142	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Total da ação:</b>			<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>267.159,70</b>	<b>20.105,05</b>	<b>168.259,25</b>	<b>23.558,08</b>	<b>168.259,25</b>	<b>98.900,45</b>	<b>91.840,30</b>
<b>2036 - Desenvolvimento das Ações SISMUMA</b>														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>Total da ação:</b>			<b>18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>377.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.720,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>267.159,70</b>	<b>20.105,05</b>	<b>168.259,25</b>	<b>23.558,08</b>	<b>168.259,25</b>	<b>98.900,45</b>	<b>110.560,30</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>377.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.720,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>267.159,70</b>	<b>20.105,05</b>	<b>168.259,25</b>	<b>23.558,08</b>	<b>168.259,25</b>	<b>98.900,45</b>	<b>110.560,30</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>377.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.720,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>267.159,70</b>	<b>20.105,05</b>	<b>168.259,25</b>	<b>23.558,08</b>	<b>168.259,25</b>	<b>98.900,45</b>	<b>110.560,30</b>

0207000 - SECRETARIA M. DE INTEG.FOM E DESENV. SUSTENTAVEL

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2037 - Desenv. das Ações de Integração, Fomento e Desenv. Sustentável

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	39.000,00	3.250,00	29.250,00	3.250,00	29.250,00	9.750,00	3.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.190,00	682,50	1.365,00	1.365,00	1.365,00	6.825,00	810,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>30.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>17.010,00</b>
<b>2038 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural Sustentavel</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>30.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>34.510,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>30.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>34.510,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>30.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>34.510,00</b>

### 0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

#### 26 - TRANSPORTE

#### 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

#### 2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	42.250,00	0,00	1.300,00	40.950,00	0,00	39.000,00	3.250,00	29.250,00	3.250,00	29.250,00	9.750,00	1.950,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.190,00	682,50	1.365,00	1.365,00	1.365,00	6.825,00	810,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	46.500,00	0,00	56.500,00	721,00	56.415,11	3.720,50	49.414,61	4.290,50	49.414,61	7.000,50	84,89
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.500,00	13.500,00	0,00	17.000,00	530,00	16.924,00	530,00	16.924,00	530,00	16.924,00	0,00	76,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	2.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	80,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	1.102,00
<b>Total da ação:</b>			<b>75.450,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>132.450,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>124.947,11</b>	<b>8.183,00</b>	<b>101.371,61</b>	<b>9.435,50</b>	<b>101.371,61</b>	<b>23.575,50</b>	<b>7.502,89</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>75.450,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>132.450,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>124.947,11</b>	<b>8.183,00</b>	<b>101.371,61</b>	<b>9.435,50</b>	<b>101.371,61</b>	<b>23.575,50</b>	<b>7.502,89</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>75.450,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>132.450,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>124.947,11</b>	<b>8.183,00</b>	<b>101.371,61</b>	<b>9.435,50</b>	<b>101.371,61</b>	<b>23.575,50</b>	<b>7.502,89</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>75.450,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>132.450,00</b>	<b>1.251,00</b>	<b>124.947,11</b>	<b>8.183,00</b>	<b>101.371,61</b>	<b>9.435,50</b>	<b>101.371,61</b>	<b>23.575,50</b>	<b>7.502,89</b>

### 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	29.250,00	3.250,00	29.250,00	9.750,00	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.190,00	682,50	1.365,00	1.365,00	1.365,00	6.825,00	810,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>30.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>13.310,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>30.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>13.310,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>30.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>13.310,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>30.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>13.310,00</b>

### 0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
<b>13 - CULTURA</b>														
<b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>														
<b>2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	39.000,00	3.250,00	29.250,00	3.250,00	29.250,00	9.750,00	3.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.190,00	682,50	1.365,00	1.365,00	1.365,00	6.825,00	810,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	50,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	4.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	0,00	77,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>81.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.263,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>38.688,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>38.688,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>31.037,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>81.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.263,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>38.688,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>38.688,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>31.037,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>81.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.263,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>38.688,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>38.688,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>31.037,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>81.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.263,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>38.688,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>38.688,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>31.037,00</b>
<b>0210001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC</b>														
<b>13 - CULTURA</b>														
<b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>														
<b>2042 - Promoção, Revit, Estím. de Festas Cult., Relig., Cív. e Tradicionais da Região</b>														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>2043 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Cultura</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>

0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	39.000,00	3.250,00	29.250,00	3.250,00	29.250,00	9.750,00	3.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.190,00	682,50	1.365,00	1.365,00	1.365,00	6.825,00	810,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	30.000,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00	14.700,00	1.800,00	14.700,00	3.600,00	14.700,00	0,00	14.800,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.94.00.00	Identizações Trabalhistas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	4.000,00	56.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			110.500,00	57.200,00	500,00	167.200,00	59.200,00	122.590,00	5.732,50	45.315,00	8.215,00	45.315,00	77.275,00	44.610,00
Total da Subfunção:			110.500,00	57.200,00	500,00	167.200,00	59.200,00	122.590,00	5.732,50	45.315,00	8.215,00	45.315,00	77.275,00	44.610,00
Total da Função:			110.500,00	57.200,00	500,00	167.200,00	59.200,00	122.590,00	5.732,50	45.315,00	8.215,00	45.315,00	77.275,00	44.610,00
Total da Unidade :			110.500,00	57.200,00	500,00	167.200,00	59.200,00	122.590,00	5.732,50	45.315,00	8.215,00	45.315,00	77.275,00	44.610,00

### 0211001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

#### 18 - GESTÃO AMBIENTAL

#### 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

#### 2045 - Desenvolvimento das Ações do Fundo Mun. Meio Ambiente

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00

#### 2046 - Manutenção do Conselho M. de Defesa do Meio Ambiente-CONDEMA

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N° Pago	Saldo
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.800,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.800,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.800,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.800,00</b>

0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.978,00	50,00	2.978,00	50,00	2.978,00	0,00	22,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	1.820,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	318,50	9.836,00	8.306,00	9.836,00	8.306,00	9.836,00	0,00	2.164,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp-Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			30.500,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	718,50	13.394,00	8.756,00	13.394,00	8.756,00	13.394,00	0,00	17.106,00
Total da Subfunção:			30.500,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	718,50	13.394,00	8.756,00	13.394,00	8.756,00	13.394,00	0,00	17.106,00
Total da Função:			30.500,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	718,50	13.394,00	8.756,00	13.394,00	8.756,00	13.394,00	0,00	17.106,00
Total da Unidade :			30.500,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	718,50	13.394,00	8.756,00	13.394,00	8.756,00	13.394,00	0,00	17.106,00

### 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	25.700,00	58.000,00	0,00	83.700,00	0,00	83.693,19	0,00	9.064,49	0,00	9.064,49	74.628,70	6,81
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	423.160,00	0,00	58.000,00	365.160,00	0,00	106.248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106.248,67	258.911,33
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8122	29.140,00	0,00	0,00	29.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	10.700,00	0,00	1.300,00	9.400,00	0,00	4.161,33	0,00	4.161,33	0,00	4.161,33	0,00	5.238,67
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	1.000,00	5.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.507,35	0,00	6.507,35	0,00	6.507,35	0,00	92,65
4.4.9.0.93.00.00	indenizações e Restituições	0115	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26	0,00	1.273,26	0,00	26,74
Total da ação:			499.700,00	64.900,00	59.300,00	505.300,00	0,00	201.883,80	0,00	21.006,43	0,00	21.006,43	180.877,37	303.416,20

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

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00

###### 2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos) (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	70.000,00	13.800,00	0,00	83.800,00	420,00	82.332,17	1.410,16	27.613,06	1.263,16	27.466,06	54.866,11	1.467,83
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	150.000,00	0,00	27.200,00	122.800,00	0,00	43.198,00	2.350,00	36.943,00	5.474,00	36.943,00	6.255,00	79.602,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	80.000,00	27.200,00	0,00	107.200,00	12.841,82	107.137,55	2.460,25	17.116,95	2.460,25	17.116,95	90.020,60	62,45
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	774,93	0,00	741,86	0,00	741,86	33,07	1.225,07
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	2,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	39.870,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>412.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>13.261,82</b>	<b>239.570,65</b>	<b>6.220,41</b>	<b>88.542,87</b>	<b>9.197,41</b>	<b>88.395,87</b>	<b>151.174,78</b>	<b>184.729,35</b>
<b>2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	119.800,00	49.900,00	0,00	169.700,00	0,00	169.662,69	5.844,98	141.718,61	5.844,98	141.718,61	27.944,08	37,31
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	230.000,00	464.100,00	0,00	694.100,00	106.608,88	694.082,82	120.279,51	657.092,66	120.279,51	657.092,66	36.990,16	17,18
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	3.825,27	15.222,51	7.499,20	15.222,51	44.777,49	10.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	315.000,00	0,00	29.700,00	285.300,00	0,00	163.385,80	1.668,40	75.969,87	1.668,40	75.969,87	87.415,93	121.914,20
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170,00	8.235,00	170,00	8.235,00	170,00	8.235,00	0,00	1.765,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	1.220.000,00	0,00	181.200,00	1.038.800,00	0,00	797.321,55	6.632,02	228.909,85	9.332,02	224.879,85	572.441,70	241.478,45
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.385,00	19.100,00	0,00	20.485,00	0,00	20.387,79	0,00	20.387,79	0,00	20.387,79	0,00	97,21
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9122	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>2.074.185,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>2.396.385,00</b>	<b>106.778,88</b>	<b>1.913.875,65</b>	<b>138.420,18</b>	<b>1.148.336,29</b>	<b>144.794,11</b>	<b>1.144.306,29</b>	<b>769.569,36</b>	<b>482.509,35</b>
<b>2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.646,60	0,00	22.646,60	2.353,40	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	133.000,00	21.700,00	10.000,00	144.700,00	0,00	124.648,68	0,00	28.462,38	0,00	28.462,38	96.186,30	20.051,32
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>137.000,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51.108,98</b>	<b>0,00</b>	<b>51.108,98</b>	<b>98.539,70</b>	<b>22.051,32</b>
<b>2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.616,37	0,00	10.616,37	0,00	10.616,37	0,00	3.383,63
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,63</b>
<b>2060 - Desenvolvimento das Atividades de educação-Salario educação</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0104	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0104	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	336.000,00	40.900,00	20.000,00	356.900,00	0,00	356.889,52	0,00	39.489,50	0,00	39.489,50	317.400,02	10,48
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>360.000,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>415.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.889,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.489,50</b>	<b>367.400,02</b>	<b>9.010,48</b>
<b>2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	84.600,00	0,00	960,00	0,00	960,00	83.640,00	28.400,00
<b>Total da ação:</b>			<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>83.640,00</b>	<b>31.400,00</b>

2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp. Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8122	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	65.340,00	0,00	0,00	65.340,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	1.540,00
Total da ação:			70.860,00	0,00	0,00	70.860,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	7.060,00
2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont.de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da Subfunção:			3.736.245,00	759.600,00	329.400,00	4.166.445,00	120.040,70	3.070.884,67	144.640,59	1.360.060,44	153.991,52	1.355.883,44	1.715.001,23	1.095.560,33
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1030 - Const. e Ampliação de Escola - Ensino Infantil (creche)														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	9122	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2048 - Manutenção das Ações do Conselho M. de Educação														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	5.950,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	33.450,00

2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.322,40	0,00	1.322,40	3.677,60	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	29.000,00	24.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.454,37	0,00	23.631,17	0,00	23.631,17	29.823,20	45,63
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	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
<b>Total da ação:</b>			<b>31.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.953,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.953,57</b>	<b>33.500,80</b>	<b>45,63</b>
<b>2057 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar-PNAE CRECHE</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	19.000,00	0,00	9.200,00	9.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.800,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	6.000,00	8.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>246.000,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.804,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26.003,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.003,57</b>	<b>117.800,80</b>	<b>129.295,63</b>
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>														
<b>2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	20.100,00	0,00	14.900,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	41.000,00	7.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	47.400,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>62.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>6.200,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp. N° Pago	Saldo
Total da Subfunção:			62.100,00	7.300,00	14.900,00	54.500,00	0,00	48.300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	47.400,00	6.200,00
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	670,60	0,00	670,60	1.329,40	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	5.700,00	14.400,00	0,00	20.100,00	0,00	20.012,08	0,00	12.140,48	0,00	12.140,48	7.871,60	87,92
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			6.700,00	15.900,00	0,00	22.600,00	0,00	22.012,08	0,00	12.811,08	0,00	12.811,08	9.201,00	587,92
Total da Subfunção:			6.700,00	15.900,00	0,00	22.600,00	0,00	22.012,08	0,00	12.811,08	0,00	12.811,08	9.201,00	587,92
<b>368 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
1020 - Const. e Ampliação de Quadras Escolares - Ensino Básico														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	385.600,00	0,00	0,00	385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.600,00
Total da ação:			485.600,00	0,00	0,00	485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.600,00
Total da Subfunção:			485.600,00	0,00	0,00	485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.600,00
Total da Função:			4.536.645,00	820.100,00	354.500,00	5.002.245,00	120.040,70	3.285.001,12	144.640,59	1.399.775,09	153.991,52	1.395.598,09	1.889.403,03	1.717.243,88
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>														
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>														
1022 - Const. Ampl. Reforma e Equip. de Centros Esportivos Recreativos														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	50.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.813,90	108.186,10
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	168.600,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da ação:			329.100,00	0,00	0,00	329.100,00	0,00	50.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.813,90	278.286,10
2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao esporte Amador														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	2.773,72	3.642,46	2.773,72	3.642,46	944,72	1.813,46	1.829,00	57,54
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Cientificas,	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	515,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	3.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	80,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	22.700,00	3.700,00	29.000,00	9.998,28	28.971,51	9.998,28	9.998,28	9.998,28	9.998,28	18.973,23	28,49
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			17.500,00	28.100,00	3.700,00	41.900,00	12.772,00	37.718,97	12.772,00	18.745,74	10.943,00	16.916,74	20.802,23	4.181,03
2059 - Desenvolvimento das Ações de esporte de Lazer														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00	270,46
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>114.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,54</b>	<b>0,00</b>	<b>109.550,46</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>460.880,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>485.280,00</b>	<b>12.772,00</b>	<b>93.262,41</b>	<b>12.772,00</b>	<b>23.475,28</b>	<b>10.943,00</b>	<b>21.646,28</b>	<b>71.616,13</b>	<b>392.017,59</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>460.880,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>485.280,00</b>	<b>12.772,00</b>	<b>93.262,41</b>	<b>12.772,00</b>	<b>23.475,28</b>	<b>10.943,00</b>	<b>21.646,28</b>	<b>71.616,13</b>	<b>392.017,59</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>4.997.525,00</b>	<b>848.200,00</b>	<b>358.200,00</b>	<b>5.487.525,00</b>	<b>132.812,70</b>	<b>3.378.263,53</b>	<b>157.412,59</b>	<b>1.423.250,37</b>	<b>164.934,52</b>	<b>1.417.244,37</b>	<b>1.961.019,16</b>	<b>2.109.261,47</b>
<b>0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>														
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>1023 - Ampliação da Rede de Educação</b>														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0119	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 60%</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	685.232,94	0,00	0,00	685.232,94	0,00	550.000,00	31.436,00	221.595,29	31.436,00	221.595,29	328.404,71	135.232,94
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	4.113.082,54	0,00	0,00	4.113.082,54	312.690,99	3.704.147,93	377.536,84	3.569.086,88	377.536,84	3.569.086,88	135.061,05	408.934,61
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	766.308,49	0,00	0,00	766.308,49	0,00	650.000,00	171.363,57	407.854,09	256.943,31	407.854,09	242.145,91	116.308,49
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0118	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>5.567.123,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567.123,97</b>	<b>312.690,99</b>	<b>4.904.147,93</b>	<b>580.336,41</b>	<b>4.198.536,26</b>	<b>665.916,15</b>	<b>4.198.536,26</b>	<b>705.611,67</b>	<b>662.976,04</b>
<b>2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0119	496.487,94	0,00	0,00	496.487,94	0,00	380.000,00	36.473,61	209.788,58	36.473,61	209.788,58	170.211,42	116.487,94
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0119	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	1.276.269,39	0,00	0,00	1.276.269,39	0,00	1.100.000,00	0,00	492.290,17	0,00	492.290,17	607.709,83	176.269,39
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	142.532,00	12.500,00	0,00	155.032,00	20.000,00	155.000,00	60.814,50	150.628,55	91.130,12	150.628,55	4.371,45	32,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0119	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0119	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	9.964,32	0,00	9.964,32	120.035,68	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0119	794.710,67	61.100,00	60.000,00	795.810,67	0,00	795.783,87	0,00	171.441,70	0,00	171.441,70	624.342,17	26,80
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>2.908.850,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.002.450,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.560.783,87</b>	<b>97.288,11</b>	<b>1.034.113,32</b>	<b>127.603,73</b>	<b>1.034.113,32</b>	<b>1.526.670,55</b>	<b>441.666,13</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>8.530.973,97</b>	<b>153.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.624.573,97</b>	<b>332.690,99</b>	<b>7.504.931,80</b>	<b>677.624,52</b>	<b>5.232.649,58</b>	<b>793.519,88</b>	<b>5.232.649,58</b>	<b>2.272.282,22</b>	<b>1.119.642,17</b>
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
<b>2098 - Desenvolvimento das Ações de Educação Infantil - FUNDEB 60%</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.120,00	41.563,25	5.120,00	41.563,25	3.436,75	5.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	1.206.440,67	0,00	0,00	1.206.440,67	0,00	750.000,00	63.915,00	602.154,60	63.915,00	602.154,60	147.845,40	456.440,67
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	89.585,36	0,00	0,00	89.585,36	10.000,00	70.000,00	28.945,75	69.429,00	43.422,59	69.429,00	571,00	19.585,36
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0118	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>1.348.526,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.526,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>97.980,75</b>	<b>713.146,85</b>	<b>112.457,59</b>	<b>713.146,85</b>	<b>151.853,15</b>	<b>483.526,03</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.348.526,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.526,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>97.980,75</b>	<b>713.146,85</b>	<b>112.457,59</b>	<b>713.146,85</b>	<b>151.853,15</b>	<b>483.526,03</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>9.879.500,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.973.100,00</b>	<b>342.690,99</b>	<b>8.369.931,80</b>	<b>775.605,27</b>	<b>5.945.796,43</b>	<b>905.977,47</b>	<b>5.945.796,43</b>	<b>2.424.135,37</b>	<b>1.603.168,20</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>9.879.500,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.973.100,00</b>	<b>342.690,99</b>	<b>8.369.931,80</b>	<b>775.605,27</b>	<b>5.945.796,43</b>	<b>905.977,47</b>	<b>5.945.796,43</b>	<b>2.424.135,37</b>	<b>1.603.168,20</b>
<b>0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 - SAÚDE</b>														
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>2068 - Manter as Ações da Secretaria Municipal de Saúde</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)


Fonte: (Todos)


Fonte TC: (Todos)


Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	100,00	6.300,00	0,00	6.400,00	2.200,00	6.400,00	2.200,00	6.400,00	2.200,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	28,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1.240,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	1.600,00	2.400,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	2.114,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da ação:</b>			<b>18.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>560,00</b>	<b>13.882,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>18.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>560,00</b>	<b>13.882,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>18.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>560,00</b>	<b>13.882,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>18.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.158,00</b>	<b>560,00</b>	<b>13.882,00</b>
<b>Total :</b>			<b>33.630.815,00</b>	<b>2.253.045,89</b>	<b>2.137.774,49</b>	<b>33.746.086,40</b>	<b>1.024.137,19</b>	<b>23.280.368,00</b>	<b>2.159.424,19</b>	<b>15.797.260,89</b>	<b>2.379.552,79</b>	<b>15.756.278,28</b>	<b>7.524.089,72</b>	<b>10.465.718,40</b>

  
 Humberto Pereira da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 378.672.615-91

  
 Lucas Renan Santos da Silva  
 Tesoureiro  
 CPF: 019.666.815-85

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
113110402000001		Antecipação Pagamentos Parcial - Cont.Eventos	62.205,50	0,00	62.205,50
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	15.510,96	1.896,18	17.407,14
113810800000302		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	11.945,58	1.458,60	13.404,18
113810800000314		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	19.697,60	2.431,00	22.128,60
113810800000401		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	2.220,80	0,00	2.220,80
113810800000429		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	1.604,46	534,82	2.139,28
113810800000601		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	11.869,10	2.285,14	14.154,24
113810800000618		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	20.971,74	2.187,90	23.159,64
113810800000619		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	11.975,84	826,54	12.802,38
113810900000101		Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 00	14.583,61	0,00	14.583,61
113810900000302		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	6.998,46	2.716,00	9.714,46
113810900000314		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	8.957,67	2.090,00	11.047,67
113810900000601		Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte	1.045,00	0,00	1.045,00
113810900000618		Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte	13.007,03	0,00	13.007,03
113810900000619		Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte	3.652,50	0,00	3.652,50
218810110000101		Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	399,80	0,00	399,80
218810110000104		Pensão Alimentícia - Prefeitura_0119	2.445,82	279,94	2.725,76
218810110000201		Pensão Alimentícia - FMS_6102	5.349,85	879,10	6.228,95
218810113000101		Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	1.898,98	217,40	2.116,38
218810113000102		Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	187,04	20,90	207,94
218810113000104		Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	45.063,36	5.087,32	50.150,68
218810113000201		Contribuição Sindical - FMS_6102	430,28	41,80	472,08
218810113000203		Contribuição Sindical - FMS_0214	7.062,54	902,20	7.964,74
218810115000103		Empréstimo Consignado BB - FMAS	1.262,45	0,00	1.262,45
218810115000105		Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	1.653,05	236,15	1.889,20
218810115000107		Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	97.282,76	14.670,89	111.953,65
218810115000109		Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	21.888,07	3.411,99	25.300,06
218810115000111		Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	504,98	562,08	1.067,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000112		Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	9.315,54	1.656,96	10.972,50
218810115000113		Empréstimo Consignado BB - PM_0100	24.667,35	3.364,42	28.031,77
218810115000302		Empréstimo Consignado CEF - FMS	923,37	0,00	923,37
218810115000303		Empréstimo Consignado CEF - FMAS	1.395,45	0,00	1.395,45
218810115000304		Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	79.650,69	11.378,67	91.029,36
218810115000305		Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	5.342,86	571,46	5.914,32
218810115000307		Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	250.017,68	29.814,11	279.831,79
218810115000309		Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	75.862,43	9.140,72	85.003,15
218810115000311		Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	8.075,06	1.395,44	9.470,50
218810115000312		Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	2.790,89	0,00	2.790,89
218810115000313		Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	49.833,16	5.012,13	54.845,29
218810115000314		Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	105.957,91	11.035,70	116.993,61
218820104000100		IRRF - Legislativo	70.122,94	8.742,17	78.865,11
218830102000103		INSS Servidores - FMAS	2.027,44	0,00	2.027,44
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo	58.708,97	7.405,45	66.114,42
218830102000105		INSS Servidores - Prefeitura_7101	9.935,78	2.941,47	12.877,25
218830102000106		INSS Servidores - Prefeitura_0118	295.971,62	81.642,49	377.614,11
218830102000107		INSS Servidores - Prefeitura_0119	130.420,39	22.213,47	152.633,86
218830102000109		INSS Servidores - FMS_0214	126.623,56	31.659,30	158.282,86
218830102000111		INSS Servidores - FMAS_0129	8.796,46	3.563,70	12.360,16
218830102000112		INSS Servidores - Prefeitura_0144	43.299,19	0,00	43.299,19
218830102000113		INSS Servidores - FMAS_0100	3.517,48	0,00	3.517,48
218830102000114		INSS Servidores - FMS_6102	69.004,90	16.841,09	85.845,99
218830102000115		INSS Servidores - Prefeitura_0100	122.702,49	40.930,90	163.633,39
218830102000201		INSS Prest. de Serviços - Prefeitura	5.095,93	0,00	5.095,93
218830102000205		INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_7101	498,55	0,00	498,55
218830102000215		INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_8124	5.018,28	0,00	5.018,28
218830102000227		INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_0100	12.806,89	5.594,80	18.401,69
<b>Total</b>			<b>1.970.058,09</b>	<b>337.640,40</b>	<b>2.307.698,49</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
213110101029611		2019 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	194.974,60	0,00	194.974,60
213110101029612		2019 - Fonte 8124 RP Não Processados - Prefeitura	65.172,45	0,00	65.172,45
213110101029613		2019 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	2.329,00	0,00	2.329,00
213110101029710		2019 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	850,00	0,00	850,00
211110101020201		RP Proc. Folhas de Pagamento_2019_Fonte 0100 -	1.696,60	0,00	1.696,60
211430101020008		2019 - Fonte 0100 RP Processados (INSS) -	50.344,54	0,00	50.344,54
211430101020009		2019 - Fonte 0118 RP Processados (INSS) -	24.145,03	0,00	24.145,03
211430101020010		2019 - Fonte 0119 RP Processados (INSS) -	122.641,63	0,00	122.641,63
211430101020011		2019 - Fonte 0214 RP Processados (INSS) - FMS	34.862,67	0,00	34.862,67
211430101020012		2019 - Fonte 0129 RP Processados (INSS) - FMAS	3.585,54	0,00	3.585,54
213110101029613		2019 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	203.846,09	0,00	203.846,09
213110101029614		2019 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura	1.644,65	0,00	1.644,65
213110101029615		2019 - Fonte 0115 RP Processados - Prefeitura	4.400,00	0,00	4.400,00
213110101029616		2019 - Fonte 0142 RP Processados - Prefeitura	8.083,60	0,00	8.083,60
213110101029617		2019 - Fonte 9124 RP Processados - Prefeitura	21.410,86	0,00	21.410,86
213110101029711		2019 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	8.560,63	0,00	8.560,63
213110101029712		2019 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	20.625,00	0,00	20.625,00
213110101029713		2019 - Fonte 0214 RP Processados - FMS	45.326,23	0,00	45.326,23
213110101029804		2019 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	1.361,73	0,00	1.361,73
<b>Total</b>			<b>815.860,85</b>	<b>0,00</b>	<b>815.860,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
351120202000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	981.787,96	120.485,79	1.102.273,75
351120203000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.439.567,24	347.923,45	2.787.490,69
<b>Total</b>			<b>3.421.355,20</b>	<b>468.409,24</b>	<b>3.889.764,44</b>




Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

6.207.274,14


806.049,64

7.013.323,78




---

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91



---

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85



---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	34.645.562,74 D	9.724.671,38	82.623.550,16	10.133.934,96	79.719.341,41	34.236.299,16 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.835.388,93 D	9.498.278,23	81.809.004,01	10.133.934,96	79.719.341,41	6.199.732,20 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.666.537,57 D	9.239.971,21	79.506.855,50	9.851.920,21	76.296.047,61	6.054.588,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.666.537,57 D	9.239.971,21	79.506.855,50	9.851.920,21	76.296.047,61	6.054.588,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.666.537,57 D	9.239.971,21	79.506.855,50	9.851.920,21	76.296.047,61	6.054.588,57 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517.867,87 D	6.658.170,63	56.450.549,17	7.120.787,26	56.425.486,22	55.251,24 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	529.206,80 D	3.014.623,76	24.393.103,47	3.477.229,94	24.356.691,14	66.600,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	513.848,69 D	2.866.611,68	23.043.442,16	3.327.519,52	23.020.689,60	52.940,85 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00	Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	15.358,11 D	148.012,08	1.349.661,31	149.710,42	1.336.001,54	13.659,77 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 D	451.771,08	3.667.383,18	451.771,08	3.667.383,18	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	12.835,10	170.751,77	12.835,10	170.751,77	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 D	1.534.083,86	13.621.141,64	1.534.083,86	13.621.141,64	0,00 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	10,45 D	147.727,31	1.881.168,48	147.737,76	1.881.168,48	0,00 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	0,00	8.706,52	0,00	8.706,52	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	12.338,68 C	51.570,00	893.957,83	51.570,00	906.296,51	12.338,68 C
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00	Banco Vinculada Convênios - Prefeitura	0,00 D	51.570,00	881.619,15	51.570,00	881.619,15	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.04.00	Banco Vinculada Convênios - FMAS	12.338,68 C	0,00	12.338,68	0,00	24.677,36	12.338,68 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00 D	939.001,40	7.805.032,86	939.001,40	7.805.032,86	0,00 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	19.496,12	796.591,31	19.496,12	796.591,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 D	36.568,86	352.408,85	36.568,86	352.408,85	0,00 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	989,30 D	109.805,61	643.036,06	109.805,61	642.046,76	989,30 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 D	340.687,53	2.217.267,20	340.687,53	2.217.267,20	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.148.669,70 D	2.581.800,58	23.056.306,33	2.731.132,95	19.870.561,39	5.999.337,33 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA	6.148.669,70 D	2.581.800,58	23.056.306,33	2.731.132,95	19.870.561,39	5.999.337,33 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.368.542,10 D	1.180.224,86	8.486.415,11	1.033.163,24	7.013.382,24	1.515.603,72 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	10.291,72 D	109.452,14	1.178.870,85	101.303,95	1.169.259,50	18.439,91 D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.698,95 D	2.370,72	22.418,58	7.835,10	19.989,57	3.234,57 D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	774.668,74 D	568.684,27	5.940.928,25	821.569,70	5.791.092,99	521.783,31 D
1.1.1.1.1.50.02.06.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	419.375,71 D	3.691,75	755.579,75	130.270,98	1.104.302,91	292.796,48 D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	16.463,28 D	1,29	8.676,69	0,00	0,00	16.464,57 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	452.155,02 D	51.625,37	433.234,91	0,00	450.339,15	503.780,39 D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.00	Aplicação Convênios - Prefeitura	439.816,07 D	51.625,37	433.234,91	0,00	450.339,15	491.441,44 D
1.1.1.1.1.50.02.08.04.00	Aplicação Convênios - FMAS	12.338,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,95 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.211.735,76 D	356.284,29	4.080.996,03	455.694,00	2.767.733,54	2.112.326,05 D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	369.625,74 D	19.525,64	478.169,40	0,00	319.489,50	389.151,38 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	286.894,59 D	36.595,77	264.398,45	0,00	88.891,01	323.490,36 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.150,40 D	53.332,28	399.030,76	40.997,41	201.532,68	231.485,27 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	4.951,82D	200.011,72	1.007.559,49	140.298,57	944.548,30	64.664,97D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.115,87D	0,48	28,06	0,00	0,00	6.116,35D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	115.834,38C	58.666,70	394.151,64	118.173,38	1.793.725,47	175.341,06C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.109.554,88C	58.666,70	394.151,64	115.592,22	1.562.659,51	1.166.480,40C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.109.554,88C	58.666,70	394.151,64	115.592,22	1.562.659,51	1.166.480,40C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS	973.840,07C	58.666,70	394.151,64	112.973,62	1.424.326,10	1.028.146,99C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	69.840,88C	33.261,65	225.343,60	33.261,65	295.466,54	69.840,88C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU	41.397,86C	0,00	0,00	10.140,25	51.538,11	51.538,11C
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	ITBI	3.401,34C	0,00	0,00	4.800,00	8.201,34	8.201,34C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISS	859.199,99C	25.405,05	168.808,04	64.771,72	1.069.120,11	898.566,66C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	135.714,81C	0,00	0,00	2.618,60	138.333,41	138.333,41C
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	133.305,09C	0,00	0,00	2.618,60	135.923,69	135.923,69C
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.409,72C	0,00	0,00	0,00	2.409,72	2.409,72C
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	826.944,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	826.944,27D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	819.392,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	819.392,19D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	426.008,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	426.008,97D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	420.228,73D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.228,73D
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	148,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56D
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	2.091,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,58D
1.1.2.3.3.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	3.540,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,10D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	70.201,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.201,43D
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	6.887,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,07D
1.1.2.3.3.07.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	316.294,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.294,72D
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00	FUNDEB	316.294,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.294,72D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	7.552,08D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,08D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	7.552,08D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,08D
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.926,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,53D
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.625,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,55D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.906,23D	0,00	0,00	2.581,16	231.065,96	159.325,07D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	161.906,23D	0,00	0,00	2.581,16	231.065,96	159.325,07D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	200.131,05C	0,00	0,00	2.489,99	226.344,50	202.621,04C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.701,58C	0,00	0,00	2.489,99	34.915,03	11.191,57C
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	191.429,47C	0,00	0,00	0,00	191.429,47	191.429,47C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	362.037,28D	0,00	0,00	91,17	4.721,46	361.946,11D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	362.037,28D	0,00	0,00	91,17	4.721,46	361.946,11D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.870,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.870,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM	4.870,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.811,73 D	16.426,18	222.672,03	47.486,64	190.976,91	73.751,27 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	62.205,50	0,00	87.293,50	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	62.205,50	0,00	87.293,50	0,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	0,00	62.205,50	0,00	87.293,50	0,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	0,00 D	0,00	62.205,50	0,00	87.293,50	0,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.01	Antecipação Pagamentos Parcial - Cont.Eventos Artísticos	0,00 D	0,00	62.205,50	0,00	87.293,50	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.811,73 D	16.426,18	160.466,53	47.486,64	103.683,41	73.751,27 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.843,58 D	16.426,18	160.466,53	47.486,64	103.683,41	56.783,12 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	59.045,21 D	11.620,18	107.416,26	31.457,14	68.208,01	39.208,25 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	13.602,82 D	1.896,18	17.407,14	3.792,36	5.700,50	11.706,64 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.91	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 44	3.647,68 C	0,00	0,00	0,00	3.647,68	3.647,68 C
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	Salário Família - FMS	4.793,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,62 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.02	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	7.409,10 D	1.458,60	13.404,18	3.111,68	7.648,16	5.756,02 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.03	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0114	6.329,44 C	0,00	0,00	0,00	6.329,44	6.329,44 C
1.1.3.8.1.08.00.00.03.14	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	16.974,88 D	2.431,00	22.128,60	6.758,18	9.480,90	12.647,70 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	Salário Família - FMAS	1.202,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,23 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	1.458,60 D	0,00	2.220,80	0,00	762,20	1.458,60 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	1.232,14 D	534,82	2.139,28	1.604,46	1.976,78	162,50 D
1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	Salário Família - Prefeitura	5.139,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	11.539,16 D	2.285,14	14.154,24	388,96	718,90	13.435,34 D
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	13.958,59 D	2.187,90	23.159,64	6.952,66	13.965,81	9.193,83 D
1.1.3.8.1.08.00.00.06.19	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	2.847,04 D	826,54	12.802,38	8.848,84	17.977,64	5.175,26 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	28.798,37 D	4.806,00	53.050,27	16.029,50	35.475,40	17.574,87 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01	Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 00	13.283,61 D	0,00	14.583,61	0,00	1.300,00	13.283,61 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.91	Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 44	5.135,54 C	0,00	0,00	0,00	5.135,54	5.135,54 C
1.1.3.8.1.09.00.00.03.02	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	4.404,13 D	2.716,00	9.714,46	5.432,00	8.026,33	1.688,13 D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.03	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 0114	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.03.14	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	7.021,67 D	2.090,00	11.047,67	4.702,50	6.638,50	4.409,17 D
1.1.3.8.1.09.00.00.06.01	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 01	1.045,00 D	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.06.18	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 18	9.740,83 D	0,00	13.007,03	4.153,33	7.419,53	5.587,50 D
1.1.3.8.1.09.00.00.06.19	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 19	638,67 D	0,00	3.652,50	1.741,67	4.755,50	1.103,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	16.968,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,15 D
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.135,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,26 D
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.832,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,89 D
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	Salário Maternidade - Prefeitura	4.671,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,89 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	Salário Maternidade - FMS	1.161,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	179.874,01 D	183.214,14	1.685.324,84	116.354,73	1.438.591,42	246.733,42 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	179.874,01 D	183.214,14	1.685.324,84	116.354,73	1.438.591,42	246.733,42 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	179.874,01 D	183.214,14	1.685.324,84	116.354,73	1.438.591,42	246.733,42 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.522,55 D	102.796,93	1.008.701,23	75.414,67	876.796,42	131.904,81 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.654,21 D	6.595,55	151.405,06	2.866,70	137.022,00	14.383,06 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.396,90 D	16.964,40	48.161,29	16.964,40	39.764,39	8.396,90 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	11.929,43 D	13.275,76	173.103,08	12.660,64	160.558,53	12.544,55 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.457,85 D	36.224,98	156.617,50	2.237,60	83.172,27	73.445,23 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	107.947,72	0,00	107.947,72	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.913,07 D	7.356,52	39.388,96	6.210,72	33.330,09	6.058,87 D
1.1.5.6.1.08.00.00.02.00	Material de Manutenção de Bens Móveis	0,00 D	0,00	3.391,00	0,00	3.391,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.05.00	Outros Materiais em Almoarifado	4.913,07 D	7.356,52	35.997,96	6.210,72	29.939,09	6.058,87 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.810.173,81 D	226.393,15	814.546,15	0,00	0,00	28.036.566,96 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.636.199,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.199,54 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.636.199,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.199,54 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.636.199,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.199,54 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.260.611,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.611,98 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.260.611,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.611,98 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00	Divida Ativa Tributária do IPTU	659.830,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659.830,14 D
1.2.1.1.1.04.01.00.05.00	Divida Ativa Taxas Exerc Poder de Policia	2.600.781,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.781,84 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	375.587,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	375.587,56 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM	375.587,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	375.587,56 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00	Divida Ativa Não Tributaria Multas TCM	375.587,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	375.587,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	24.173.974,27 D	226.393,15	814.546,15	0,00	0,00	24.400.367,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	5.790.397,15 D	3.857,00	49.048,73	0,00	0,00	5.794.254,15 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.790.397,15 D	3.857,00	49.048,73	0,00	0,00	5.794.254,15 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	629.983,62 D	0,00	14.739,45	0,00	0,00	629.983,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	204.281,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.281,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.02.00	Aparelhos, Equip.e Utensílios Médicos, Odont., Laborat. e Hospitalares FMS	204.281,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.281,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00.02.00	Máquinas e Equip. Industriais - FMS	19.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.010,00 D	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.01.00	Máquinas, Ferramentas, Utensílios de Oficina - Prefeitura	2.010,00 D	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	278.374,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.374,50 D
1.2.3.1.1.01.19.00.01.00	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuárias - Prefeitura	278.374,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.374,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	99.203,26 D	0,00	12.729,45	0,00	0,00	99.203,26 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.01.21.00.01.00	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - Prefeitura	98.074,06D	0,00	12.729,45	0,00	0,00	98.074,06D
1.2.3.1.1.01.21.00.02.00	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - FMS	1.129,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,20D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.515,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,86D
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. Ferramentas - Prefeitura	16.725,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,86D
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. Ferramentas - FMS	9.170,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.04.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. Ferramentas - Legislativo	620,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	290.901,68D	0,00	9.447,00	0,00	0,00	290.901,68D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.112,18D	0,00	9.447,00	0,00	0,00	264.112,18D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00	Equipamentos de Processamento de Dados - Prefeitura	146.356,38D	0,00	6.994,00	0,00	0,00	146.356,38D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	Equipamentos de Processamento de Dados - FMS	102.650,80D	0,00	973,00	0,00	0,00	102.650,80D
1.2.3.1.1.02.01.00.03.00	Equipamentos de Processamento de Dados - FMAS	13.795,00D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	13.795,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00	Equipamentos de Processamento de Dados - Legislativo	1.310,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.789,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,50D
1.2.3.1.1.02.02.00.01.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação - Prefeitura	15.360,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,50D
1.2.3.1.1.02.02.00.02.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação - FMS	4.680,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00D
1.2.3.1.1.02.02.00.03.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação - FMAS	4.839,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,00D
1.2.3.1.1.02.02.00.04.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação - Legislativo	1.910,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.380.152,54D	3.310,00	11.010,95	0,00	0,00	1.383.462,54D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.765,48D	0,00	690,00	0,00	0,00	3.765,48D
1.2.3.1.1.03.01.00.01.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos - Prefeitura	3.765,48D	0,00	690,00	0,00	0,00	3.765,48D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.081,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,00D
1.2.3.1.1.03.02.00.01.00	Máquinas e Utensílios de Escritório - Prefeitura	10.054,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.054,00D
1.2.3.1.1.03.02.00.03.00	Máquinas e Utensílios de Escritório - FMAS	607,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00D
1.2.3.1.1.03.02.00.04.00	Máquinas e Utensílios de Escritório - Legislativo	1.420,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.355.306,58D	0,00	6.936,95	0,00	0,00	1.355.306,58D
1.2.3.1.1.03.03.00.01.00	Mobiliário em Geral - Prefeitura	1.053.412,70D	0,00	6.507,35	0,00	0,00	1.053.412,70D
1.2.3.1.1.03.03.00.02.00	Mobiliário em Geral - FMS	263.469,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	263.469,37D
1.2.3.1.1.03.03.00.03.00	Mobiliário em Geral - FMAS	429,60D	0,00	429,60	0,00	0,00	429,60D
1.2.3.1.1.03.03.00.04.00	Mobiliário em Geral - Legislativo	37.994,91D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.994,91D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	8.999,48D	3.310,00	3.384,00	0,00	0,00	12.309,48D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00	Utensílios em Geral - Prefeitura	4.573,68D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	5.873,68D
1.2.3.1.1.03.04.00.02.00	Utensílios em Geral - FMS	3.644,80D	2.010,00	2.084,00	0,00	0,00	5.654,80D
1.2.3.1.1.03.04.00.03.00	Utensílios em Geral - FMAS	781,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.399,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.399,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00D
1.2.3.1.1.04.05.00.01.00	Equipamentos P/ Áudio, Vídeo e Foto - Prefeitura	1.280,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00D
1.2.3.1.1.04.05.00.02.00	Equipamentos P/ Áudio, Vídeo e Foto - FMS	1.119,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	3.433.944,12D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.944,12D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.433.944,12D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.944,12D
1.2.3.1.1.05.03.00.01.00	Veículos de Tração Mecânica - Prefeitura	3.353.994,12D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.994,12D
1.2.3.1.1.05.03.00.02.00	Veículos de Tração Mecânica - FMS	79.950,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	53.016,19D	547,00	13.851,33	0,00	0,00	53.563,19D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	53.016,19D	547,00	13.851,33	0,00	0,00	53.563,19D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00	Outros Bens Móveis - Prefeitura	29.665,19D	547,00	6.756,33	0,00	0,00	30.212,19D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00	Outros Bens Móveis - FMS	13.585,00D	0,00	4.820,00	0,00	0,00	13.585,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.03.00	Outros Bens Móveis - FMS	2.275,00D	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.04.00	Outros Bens Móveis - Legislativo	7.491,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	20.450.006,09D	222.536,15	765.497,42	0,00	0,00	20.672.542,24 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.450.006,09D	222.536,15	765.497,42	0,00	0,00	20.672.542,24 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	6.648.593,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648.593,43 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	121.066,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.066,45 D
1.2.3.2.1.01.01.00.03.00	Imóveis Residenciais - FMS	121.066,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.066,45 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	4.410.606,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.606,22 D
1.2.3.2.1.01.02.00.01.00	Imóveis Comerciais - Prefeitura	4.263.713,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.713,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00.04.00	Imóveis Comerciais - Legislativo	146.893,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.893,22 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	98.409,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.409,70 D
1.2.3.2.1.01.03.00.03.00	Edifícios - FMS	98.409,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.409,70 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	333.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333.350,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00.01.00	Terrenos/Glebas - Prefeitura	333.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	333.350,00 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.130.121,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.121,89 D
1.2.3.2.1.01.08.00.01.00	Imóveis de Uso Educacional - Prefeitura	1.130.121,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.121,89 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	488.544,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	488.544,43 D
1.2.3.2.1.01.11.00.01.00	Imoveis de Uso Recreativo - Prefeitura	325.672,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	325.672,58 D
1.2.3.2.1.01.11.00.02.00	Imoveis de Uso Recreativo - FMS	162.871,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.871,85 D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS	66.494,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.494,74 D
1.2.3.2.1.01.20.00.01.00	Cemitérios - Prefeitura	66.494,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.494,74 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.831.128,05 D	222.536,15	677.225,85	0,00	0,00	6.053.664,20 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS	2.528.274,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.274,14 D
1.2.3.2.1.05.01.00.01.00	Ruas - Prefeitura	2.528.274,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.274,14 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS	730.155,67 D	134.008,23	221.278,52	0,00	0,00	864.163,90 D
1.2.3.2.1.05.02.00.01.00	Praças - Prefeitura	730.155,67 D	134.008,23	221.278,52	0,00	0,00	864.163,90 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	39.263,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.263,61 D
1.2.3.2.1.05.06.00.01.00	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água - Prefeitura	39.263,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.263,61 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	0,00 D	29.705,24	29.705,24	0,00	0,00	29.705,24 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.05.07.00.01.00	Sistema de Abastecimento de Energia - Prefeitura	0,00D	29.705,24	29.705,24	0,00	0,00	29.705,24D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.533.434,63D	58.822,68	426.242,09	0,00	0,00	2.592.257,31D
1.2.3.2.1.05.99.00.01.00	Outros Bens de Uso Comum do Povo - Prefeitura	2.533.434,63D	58.822,68	426.242,09	0,00	0,00	2.592.257,31D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.925.453,52D	0,00	74.236,94	0,00	0,00	7.925.453,52D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	7.925.453,52D	0,00	74.236,94	0,00	0,00	7.925.453,52D
1.2.3.2.1.06.01.00.01.00	Obras em Andamento - Prefeitura	7.878.940,01D	0,00	74.236,94	0,00	0,00	7.878.940,01D
1.2.3.2.1.06.01.00.03.00	Obras em Andamento - FMS	46.513,51D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.513,51D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	44.831,09D	0,00	14.034,63	0,00	0,00	44.831,09D
1.2.3.2.1.07.00.00.01.00	Instalações - Prefeitura	44.831,09D	0,00	14.034,63	0,00	0,00	44.831,09D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.066.428,97C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.428,97C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.066.428,97C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.428,97C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.520.291,11C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.291,11C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	151.896,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.896,95C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	115.233,52C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.233,52C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	335.217,69C	0,00	0,00	0,00	0,00	335.217,69C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	215,91C	0,00	0,00	0,00	0,00	215,91C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	907.333,44C	0,00	0,00	0,00	0,00	907.333,44C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.393,60C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,60C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	546.137,86C	0,00	0,00	0,00	0,00	546.137,86C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	546.137,86C	0,00	0,00	0,00	0,00	546.137,86C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.332.956,60C	3.780.509,88	26.567.036,58	3.326.493,53	25.142.528,03	27.878.940,25C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	990.868,90C	3.780.509,88	26.327.882,86	3.326.493,53	25.142.528,03	536.852,55C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	657.952,04C	2.262.193,97	15.227.634,54	1.975.878,14	14.441.197,16	371.636,21C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	248.581,01C	1.418.782,06	13.100.927,38	1.378.310,76	12.645.713,51	208.109,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	248.581,01C	1.418.782,06	13.100.927,38	1.378.310,76	12.645.713,51	208.109,71C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	550,00C	1.336.339,46	12.191.292,84	1.337.089,46	12.190.896,24	1.300,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	550,00C	1.336.339,46	12.191.292,84	1.337.089,46	12.190.896,24	1.300,00C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	550,00C	1.336.339,46	12.191.292,84	1.337.089,46	12.190.896,24	1.300,00C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) - Do Exercício	2.246,60C	1.336.339,46	12.189.596,24	1.337.089,46	12.190.896,24	2.996,60C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) - De Exercícios Anteriores	1.696,60D	0,00	1.696,60	0,00	0,00	1.696,60D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01	RP Proc. Folhas de Pagamento_2019_Fonte 0100 - PM	1.696,60D	0,00	1.696,60	0,00	0,00	1.696,60D
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	248.031,01C	82.442,60	909.634,54	41.221,30	454.817,27	206.809,71C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	248.031,01C	82.442,60	909.634,54	41.221,30	454.817,27	206.809,71C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	248.031,01C	41.221,30	454.817,27	0,00	0,00	206.809,71C
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00D	41.221,30	454.817,27	41.221,30	454.817,27	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409.371,03C	843.411,91	2.126.707,16	597.567,38	1.795.483,65	163.526,50C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	37.057,99	256.443,93	52.386,17	271.772,11	15.328,18C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	37.057,99	256.443,93	52.386,17	271.772,11	15.328,18C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00D	37.057,99	256.443,93	52.386,17	271.772,11	15.328,18C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	409.371,03C	806.353,92	1.870.263,23	545.181,21	1.523.711,54	148.198,32C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	409.371,03C	806.353,92	1.870.263,23	545.181,21	1.523.711,54	148.198,32C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	253.066,70C	790.141,90	1.648.318,67	537.075,20	1.412.739,26	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	253.066,70C	790.141,90	1.648.318,67	537.075,20	1.412.739,26	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO INSS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES NO EXERCÍCIO (F)	488.646,11C	790.141,90	1.412.739,26	537.075,20	1.412.739,26	235.579,41C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.08	2019 - Fonte 0100 RP Processados (INSS) - Prefeitura	50.344,54D	0,00	50.344,54	0,00	0,00	50.344,54D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.09	2019 - Fonte 0118 RP Processados (INSS) - Prefeitura	24.145,03D	0,00	24.145,03	0,00	0,00	24.145,03D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.10	2019 - Fonte 0119 RP Processados (INSS) - Prefeitura	122.641,63D	0,00	122.641,63	0,00	0,00	122.641,63D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.11	2019 - Fonte 0214 RP Processados (INSS) - FMS	34.862,67D	0,00	34.862,67	0,00	0,00	34.862,67D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.12	2019 - Fonte 0129 RP Processados (INSS) - FMS	3.585,54D	0,00	3.585,54	0,00	0,00	3.585,54D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	156.304,33C	16.212,02	221.944,56	8.106,01	110.972,28	148.198,32C
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00	INSS - Débito Parcelado (P)	156.304,33C	8.106,01	110.972,28	0,00	0,00	148.198,32C
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00	INSS - Débito Parcelado (F)	0,00D	8.106,01	110.972,28	8.106,01	110.972,28	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.581,81C	1.177.710,67	8.886.849,99	1.115.331,51	8.656.833,11	138.202,65C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200.581,81C	1.177.710,67	8.886.849,99	1.115.331,51	8.656.833,11	138.202,65C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200.581,81C	1.177.710,67	8.886.849,99	1.115.331,51	8.656.833,11	138.202,65C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	200.581,81C	1.177.710,67	8.886.849,99	1.115.331,51	8.656.833,11	138.202,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200.581,81C	1.177.710,67	8.886.849,99	1.115.331,51	8.656.833,11	138.202,65C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	200.581,81C	1.177.710,67	8.886.849,99	1.115.331,51	8.656.833,11	138.202,65C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	Fornecedores Nacionais do Exercício (F)	514.464,20C	1.177.710,67	8.308.265,15	1.115.331,51	8.393.507,06	452.085,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.47.00	Exercícios Ant. à 2013 - Fonte 0100 RP Processados - PM	601,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	601,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.58.00	Exercícios Ant. à 2013 - Fonte 0142 RP Processados - PM	775,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.96.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar - Prefeitura	239.385,20D	0,00	501.861,25	0,00	262.476,05	239.385,20D
2.1.3.1.1.01.01.02.96.11	2019 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura	2.329,00C	0,00	194.974,60	0,00	197.303,60	2.329,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.96.12	2019 - Fonte 8124 RP Não Processados - Prefeitura	0,00D	0,00	65.172,45	0,00	65.172,45	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.96.13	2019 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura	206.175,09D	0,00	206.175,09	0,00	0,00	206.175,09D
2.1.3.1.1.01.01.02.96.14	2019 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura	1.644,65D	0,00	1.644,65	0,00	0,00	1.644,65D
2.1.3.1.1.01.01.02.96.15	2019 - Fonte 0115 RP Processados - Prefeitura	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.96.16	2019 - Fonte 0142 RP Processados - Prefeitura	8.083,60D	0,00	8.083,60	0,00	0,00	8.083,60D
2.1.3.1.1.01.01.02.96.17	2019 - Fonte 9124 RP Processados - Prefeitura	21.410,86D	0,00	21.410,86	0,00	0,00	21.410,86D
2.1.3.1.1.01.01.02.97.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar - FMS	74.511,86D	0,00	75.361,86	0,00	850,00	74.511,86D
2.1.3.1.1.01.01.02.97.10	2019 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS	0,00D	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.97.11	2019 - Fonte 6102 RP Processados - FMS	8.560,63D	0,00	8.560,63	0,00	0,00	8.560,63D
2.1.3.1.1.01.01.02.97.12	2019 - Fonte 0114 RP Processados - FMS	20.625,00D	0,00	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.97.13	2019 - Fonte 0214 RP Processados - FMS	45.326,23D	0,00	45.326,23	0,00	0,00	45.326,23D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.98.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar - FMAS	1.361,73 D	0,00	1.361,73	0,00	0,00	1.361,73 D
2.1.3.1.1.01.01.02.98.04	2019 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	1.361,73 D	0,00	1.361,73	0,00	0,00	1.361,73 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.136,25 C	1.993,00	17.912,00	1.993,00	17.912,00	26.136,25 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.136,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.136,25 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.136,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.136,25 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	26.136,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.136,25 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	26.136,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.136,25 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	1.993,00	17.912,00	1.993,00	17.912,00	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.993,00	17.912,00	1.993,00	17.912,00	0,00 D
2.1.4.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	1.993,00	17.912,00	1.993,00	17.912,00	0,00 D
2.1.4.3.1.99.02.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00 D	1.993,00	17.912,00	1.993,00	17.912,00	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.198,80 C	338.612,24	2.195.486,33	233.290,88	2.026.585,76	877,44 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	106.198,80 C	321.214,22	2.085.026,46	215.892,86	1.916.125,89	877,44 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,58 D	99.679,38	898.940,75	99.538,83	841.796,19	2.091,13 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.950,58 D	99.679,38	898.940,75	99.538,83	841.796,19	2.091,13 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	403,95 C	1.159,04	9.354,51	1.018,49	9.111,39	263,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura	9,50 C	279,94	3.125,56	279,94	2.673,44	9,50 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	209,00 D	0,00	399,80	0,00	190,80	209,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118	2.202,70 C	0,00	0,00	279,94	2.482,64	2.482,64 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0119	2.445,82 D	279,94	2.725,76	0,00	0,00	2.725,76 D
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	Pensão Alimentícia - FMS	394,45 C	879,10	6.228,95	738,55	6.437,95	253,90 C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01	Pensão Alimentícia - FMS_6102	349,55 C	879,10	6.228,95	738,55	6.437,95	209,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.784,49 C	6.269,62	60.911,82	6.269,62	56.233,26	3.784,49 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	Contribuição Sindical - Prefeitura	2.814,57 C	5.325,62	52.475,00	5.325,62	47.858,34	2.814,57 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	56,12 D	217,40	2.116,38	217,40	2.060,26	56,12 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	3.338,98 C	20,90	207,94	815,76	4.341,78	4.133,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	33.785,82 C	0,00	0,00	4.292,46	38.078,28	38.078,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	41.685,34 D	5.087,32	50.150,68	0,00	3.378,02	46.772,66 D
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00	Contribuição Sindical - FMS	938,40 C	944,00	8.436,82	944,00	8.374,92	938,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	Contribuição Sindical - FMS_6102	43,68 C	41,80	472,08	41,80	515,76	43,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03	Contribuição Sindical - FMS_0214	105,58 D	902,20	7.964,74	902,20	7.859,16	105,58 D
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00	Contribuição Sindical - FMAS	31,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.139,02 D	92.250,72	828.674,42	92.250,72	776.451,54	6.139,02 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura	3.615,14 C	0,00	0,00	828,86	828,86	4.444,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	Empréstimo Consignado BB - FMS	500,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	Empréstimo Consignado BB - FMAS	252,49 D	0,00	1.262,45	0,00	1.009,96	252,49 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	3.050,16 C	236,15	1.889,20	1.479,58	6.182,79	4.293,59 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	88.135,68 C	0,00	0,00	13.427,46	101.563,14	101.563,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	94.542,89 D	14.670,89	111.953,65	0,00	2.739,87	109.213,78 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	795,50 D	3.411,99	25.300,06	3.411,99	24.504,56	795,50 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	252,49 C	562,08	1.067,06	562,08	1.319,55	252,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	539,79 C	1.656,96	10.972,50	1.656,96	11.512,29	539,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	258,09 D	3.364,42	28.031,77	2.535,56	26.944,82	1.086,95 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura	31.196,24 C	0,00	0,00	0,00	5.080,51	31.196,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	Empréstimo Consignado CEF - FMS	13.236,42 C	0,00	923,37	0,00	0,00	13.236,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	Empréstimo Consignado CEF - FMAS	297,61 C	0,00	1.395,45	0,00	0,00	297,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	11.378,67 C	11.378,67	91.029,36	11.378,67	102.408,03	11.378,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	23.782,56 C	571,46	5.914,32	7.217,79	36.343,21	30.428,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	174.132,95 C	0,00	0,00	23.167,78	197.300,73	197.300,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	227.414,61 D	29.814,11	279.831,79	0,00	22.603,07	257.228,72 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	8.220,86 D	9.140,72	85.003,15	9.140,72	76.782,29	8.220,86 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	3.888,74 D	1.395,44	9.470,50	1.395,44	5.581,76	3.888,74 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	3.888,74 C	0,00	2.790,89	0,00	6.679,63	3.888,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	6.934,91 D	5.012,13	54.845,29	5.012,13	47.910,38	6.934,91 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	17.837,52 D	11.035,70	116.993,61	11.035,70	99.156,09	17.837,52 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	8.742,17	78.865,11	8.742,17	78.865,11	0,00 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	8.742,17	78.865,11	8.742,17	78.865,11	0,00 D
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00	IRRF - Legislativo	0,00 D	8.742,17	78.865,11	8.742,17	78.865,11	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	108.149,38 C	212.792,67	1.107.220,60	107.611,86	995.464,59	2.968,57 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	108.149,38 C	212.792,67	1.107.220,60	107.611,86	995.464,59	2.968,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.149,38 C	212.792,67	1.107.220,60	107.611,86	995.464,59	2.968,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS Servidores - Prefeitura	86.454,53 C	0,00	0,00	0,00	2.480,51	86.454,53 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS Servidores - FMS	24.384,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,69 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS Servidores - FMAS	3.513,42 C	0,00	2.027,44	0,00	0,00	3.513,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS Servidores - Legislativo	0,00 D	7.405,45	66.114,42	7.405,45	66.114,42	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS Servidores - Prefeitura_7101	41.649,54 C	2.941,47	12.877,25	9.552,65	61.137,97	48.260,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS Servidores - Prefeitura_0118	29.405,32 C	81.642,49	377.614,11	40.874,25	366.251,19	11.362,92 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS Servidores - Prefeitura_0119	83.260,96 D	22.213,47	152.633,86	2.719,30	49.878,73	102.755,13 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS Servidores - FMS_0214	176,64 C	31.659,30	158.282,86	16.431,48	143.231,68	15.051,18 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11	INSS Servidores - FMAS_0129	3.324,28 D	3.563,70	12.360,16	1.763,85	7.236,03	5.124,13 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12	INSS Servidores - Prefeitura_0144	43.299,19 D	0,00	43.299,19	0,00	0,00	43.299,19 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS Servidores - FMAS_0100	5.720,79 C	0,00	3.517,48	0,00	9.238,27	5.720,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14	INSS Servidores - FMS_6102	702,99 D	16.841,09	85.845,99	7.906,02	76.207,93	9.638,06 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15	INSS Servidores - Prefeitura_0100	41.012,06 C	40.930,90	163.633,39	20.958,86	184.673,41	21.040,02 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura	14.885,14 C	0,00	5.095,93	0,00	19.156,06	14.885,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_7101	498,55 D	0,00	498,55	0,00	0,00	498,55 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_8124	0,00 D	0,00	5.018,28	0,00	5.018,28	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_9124	1.313,00 C	0,00	0,00	0,00	1.313,00	1.313,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.27	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_0100	9.279,78 D	5.594,80	18.401,89	0,00	3.527,11	14.874,58 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	17.398,02	110.459,87	17.398,02	110.459,87	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.398,02	110.459,87	17.398,02	110.459,87	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	5.000,00	35.430,00	5.000,00	35.430,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	5.000,00	35.430,00	5.000,00	35.430,00	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 D	12.398,02	75.029,87	12.398,02	75.029,87	0,00 D
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 D	12.398,02	75.029,87	12.398,02	75.029,87	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.559.856,56 C	0,00	37.625,12	0,00	0,00	2.559.856,56 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	2.597.481,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.481,68 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.237.747,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.747,35 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.237.747,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.747,35 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.237.747,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.747,35 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	1.237.747,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.747,35 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	1.237.747,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.747,35 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.359.734,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.734,33 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.359.734,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.734,33 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.359.734,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.734,33 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.359.734,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.734,33 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.359.734,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.734,33 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	37.625,12 D	0,00	37.625,12	0,00	0,00	37.625,12 D
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	37.625,12 D	0,00	37.625,12	0,00	0,00	37.625,12 D
2.2.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.625,12 D	0,00	37.625,12	0,00	0,00	37.625,12 D
2.2.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	29.831,49 D	0,00	29.831,49	0,00	0,00	29.831,49 D
2.2.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.831,49 D	0,00	29.831,49	0,00	0,00	29.831,49 D
2.2.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.793,63 D	0,00	7.793,63	0,00	0,00	7.793,63 D
2.2.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.793,63 D	0,00	7.793,63	0,00	0,00	7.793,63 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.782.231,14 C	0,00	201.528,60	0,00	0,00	24.782.231,14 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	24.782.231,14 C	0,00	201.528,60	0,00	0,00	24.782.231,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.782.231,14 C	0,00	201.528,60	0,00	0,00	24.782.231,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.782.231,14 C	0,00	201.528,60	0,00	0,00	24.782.231,14 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.156.669,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.156.669,13 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.437,99 D	0,00	201.528,60	0,00	0,00	374.437,99 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.508.175,12 D	3.236.430,04	25.287.568,86	0,00	0,00	63.744.605,16 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.456.946,38 D	1.874.164,66	13.577.388,69	0,00	0,00	32.331.111,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.381.693,34 D	1.332.299,46	12.145.619,43	0,00	0,00	27.713.992,80 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.381.693,34 D	1.332.299,46	12.145.619,43	0,00	0,00	27.713.992,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.381.693,34 D	1.332.299,46	12.145.619,43	0,00	0,00	27.713.992,80 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.009.328,48 D	1.075.214,68	9.999.833,10	0,00	0,00	23.084.543,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.009.328,48 D	1.075.214,68	9.999.833,10	0,00	0,00	23.084.543,16 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.372.364,86 D	257.084,78	2.145.786,33	0,00	0,00	4.629.449,64 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.372.364,86 D	257.084,78	2.145.786,33	0,00	0,00	4.629.449,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.061.013,04 D	537.075,20	1.412.739,26	0,00	0,00	4.598.088,24 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.061.013,04 D	537.075,20	1.412.739,26	0,00	0,00	4.598.088,24 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.061.013,04 D	537.075,20	1.412.739,26	0,00	0,00	4.598.088,24 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.061.013,04 D	537.075,20	1.412.739,26	0,00	0,00	4.598.088,24 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.200,00 D	1.650,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.200,00 D	1.650,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00 D	1.650,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.040,00 D	3.140,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00 D	3.140,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,00 D	3.140,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.147.791,61 D	827.078,95	7.314.396,02	0,00	0,00	19.974.870,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.973.043,70 D	125.925,17	1.515.119,56	0,00	0,00	4.098.968,87 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.685.987,44 D	116.354,73	1.438.591,42	0,00	0,00	3.802.342,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.685.987,44 D	116.354,73	1.438.591,42	0,00	0,00	3.802.342,17 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.414.181,32 D	64.458,31	607.513,41	0,00	0,00	1.478.639,63 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.050,00 D	1.160,00	7.520,00	0,00	0,00	33.210,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	473.981,28 D	2.866,70	137.022,00	0,00	0,00	476.847,98 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.279,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,12 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	157.340,42 D	977,60	23.014,58	0,00	0,00	158.318,02 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	258.578,36 D	0,00	107.947,72	0,00	0,00	258.578,36 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.073,10 D	123,00	5.149,60	0,00	0,00	10.196,10 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	109.432,22 D	0,00	61.739,39	0,00	0,00	109.432,22 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	56.081,29 D	16.964,40	24.353,00	0,00	0,00	73.045,69 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.031,00 D	0,00	3.391,00	0,00	0,00	4.031,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	92.217,26 D	6.210,72	29.939,09	0,00	0,00	98.427,98 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	585,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	174,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	404.982,96 D	12.660,64	160.558,53	0,00	0,00	417.643,60 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.790,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,05 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	648.754,46 D	10.933,36	270.443,10	0,00	0,00	659.687,82 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	287.056,26 D	9.570,44	76.528,14	0,00	0,00	296.626,70 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	287.056,26 D	9.570,44	76.528,14	0,00	0,00	296.626,70 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.486,37 D	228,68	8.210,59	0,00	0,00	91.715,05 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195.569,89 D	9.341,76	68.317,55	0,00	0,00	204.911,65 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	14.027.766,98 D	701.153,78	5.799.276,46	0,00	0,00	14.728.920,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	95.750,00 D	5.000,00	35.430,00	0,00	0,00	100.750,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.750,00 D	5.000,00	35.430,00	0,00	0,00	100.750,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	95.750,00 D	5.000,00	35.430,00	0,00	0,00	100.750,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.988.658,64 D	104.688,95	951.306,70	0,00	0,00	2.093.347,59 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.988.658,64 D	104.688,95	951.306,70	0,00	0,00	2.093.347,59 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	90.485,00 D	5.586,00	39.522,00	0,00	0,00	96.071,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.898.173,64 D	99.102,95	911.784,70	0,00	0,00	1.997.276,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.943.358,34 D	591.464,83	4.812.539,76	0,00	0,00	12.534.823,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.943.358,34 D	591.464,83	4.812.539,76	0,00	0,00	12.534.823,17 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	527.869,28 D	28.038,63	234.257,91	0,00	0,00	555.907,91 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	64.009,94 D	4.113,36	21.096,99	0,00	0,00	68.123,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	954.460,10 D	52.610,61	307.480,44	0,00	0,00	1.007.070,71 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	517.026,14 D	26.226,82	241.383,54	0,00	0,00	543.252,96 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	131.886,52 D	2.700,00	55.377,57	0,00	0,00	134.586,52 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.794.826,74 D	99.878,00	777.413,22	0,00	0,00	1.894.704,74 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	106.559,39 D	0,00	27.458,69	0,00	0,00	106.559,39 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.846.720,23 D	377.897,41	3.148.071,40	0,00	0,00	8.224.617,64 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.146.980,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.980,93 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	1.146.980,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.980,93 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.146.980,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.980,93 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.146.980,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.980,93 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	600.843,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.843,07 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	546.137,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546.137,86 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.049.677,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.677,78 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	341.026,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341.026,11 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	341.026,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341.026,11 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	341.026,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341.026,11 D
3.4.1.1.3.99.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS -	341.026,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	341.026,11 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	708.651,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	708.651,67 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	708.651,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	708.651,67 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.4.3.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	708.651,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	708.651,67 D
3.4.3.9.3.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	708.651,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	708.651,67 D
3.4.3.9.3.01.70.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	708.651,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	708.651,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.951.318,06 D	482.800,26	3.996.318,25	0,00	0,00	9.434.118,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.541.942,22 D	468.409,24	3.889.764,44	0,00	0,00	9.010.351,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	8.541.942,22 D	468.409,24	3.889.764,44	0,00	0,00	9.010.351,46 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.541.942,22 D	468.409,24	3.889.764,44	0,00	0,00	9.010.351,46 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	8.541.849,02 D	468.409,24	3.889.764,44	0,00	0,00	9.010.258,26 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	1.418,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,13 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.02	TRANSF. CONCEDIDAS - FMAS P/PREFEITURA	1.418,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,13 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	2.502.689,08 D	120.485,79	1.102.273,75	0,00	0,00	2.623.174,87 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	6.037.741,81 D	347.923,45	2.787.490,69	0,00	0,00	6.385.665,26 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	93,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	93,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	39.990,00 D	1.993,00	17.912,00	0,00	0,00	41.983,00 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	39.990,00 D	1.993,00	17.912,00	0,00	0,00	41.983,00 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	39.990,00 D	1.993,00	17.912,00	0,00	0,00	41.983,00 D
3.5.2.3.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.990,00 D	1.993,00	17.912,00	0,00	0,00	41.983,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.631,85 D	12.398,02	75.029,87	0,00	0,00	75.029,87 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	62.631,85 D	12.398,02	75.029,87	0,00	0,00	75.029,87 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	306.753,99 D	0,00	13.611,94	0,00	0,00	306.753,99 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	306.753,99 D	0,00	13.611,94	0,00	0,00	306.753,99 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	306.753,99 D	0,00	13.611,94	0,00	0,00	306.753,99 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.753,99 D	0,00	13.611,94	0,00	0,00	306.753,99 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.991,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,40 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	14.991,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,40 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	14.991,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,40 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	14.991,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,40 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	14.991,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,40 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.991,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,40 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	565.170,21 D	52.386,17	271.772,11	0,00	0,00	617.556,38 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	565.170,21 D	52.386,17	271.772,11	0,00	0,00	617.556,38 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	565.170,21 D	52.386,17	271.772,11	0,00	0,00	617.556,38 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	565.170,21 D	52.386,17	271.772,11	0,00	0,00	617.556,38 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	565.170,21 D	52.386,17	271.772,11	0,00	0,00	617.556,38 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322.279,68 D	0,00	127.693,79	0,00	0,00	322.279,68 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	298.002,68 D	0,00	127.693,79	0,00	0,00	298.002,68 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	298.002,68 D	0,00	127.693,79	0,00	0,00	298.002,68 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	298.002,68 D	0,00	127.693,79	0,00	0,00	298.002,68 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	24.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.277,00 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	24.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.277,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.277,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.277,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.820.781,26 C	0,00	0,00	3.281.182,81	29.616.295,46	70.101.964,07 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.617.184,71 C	0,00	0,00	58.666,70	394.151,64	3.675.851,41 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.211.371,59 C	0,00	0,00	58.666,70	394.151,64	3.270.038,29 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	744.084,14 C	0,00	0,00	33.261,65	225.343,60	777.345,79 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	744.084,14 C	0,00	0,00	33.261,65	225.343,60	777.345,79 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.709,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.709,10 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	576.208,79 C	0,00	0,00	33.261,65	225.343,60	609.470,44 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FISICAS	576.208,79 C	0,00	0,00	33.261,65	225.343,60	609.470,44 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI	67.166,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.166,25 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.467.287,45 C	0,00	0,00	25.405,05	168.808,04	2.492.692,50 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.467.287,45 C	0,00	0,00	25.405,05	168.808,04	2.492.692,50 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS	2.467.287,45 C	0,00	0,00	25.405,05	168.808,04	2.492.692,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	405.813,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405.813,12 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	402.676,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402.676,66 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	402.676,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402.676,66 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	402.676,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402.676,66 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	402.676,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402.676,66 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.136,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,46 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.136,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,46 C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.136,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,46 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	259.949,33 C	0,00	0,00	0,00	84.672,03	259.949,33 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.949,33 C	0,00	0,00	0,00	84.672,03	259.949,33 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	259.949,33 C	0,00	0,00	0,00	84.672,03	259.949,33 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.949,33 C	0,00	0,00	0,00	84.672,03	259.949,33 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	873.547,86 C	0,00	0,00	780,05	107.910,84	874.327,91 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	776.939,35 C	0,00	0,00	1,20	87.331,73	776.940,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	746.275,92 C	0,00	0,00	1,20	87.331,73	746.277,12 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	746.275,92 C	0,00	0,00	1,20	87.331,73	746.277,12 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.452,47 C	0,00	0,00	1,20	3.453,67	3.453,67 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	141.397,20 C	0,00	0,00	0,00	83.807,42	141.397,20 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	601.328,13 C	0,00	0,00	0,00	70,64	601.328,13 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.663,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.663,43 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	30.663,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.663,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.414,72 C	0,00	0,00	679,48	18.161,49	92.094,20 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.414,72 C	0,00	0,00	679,48	18.161,49	92.094,20 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	91.414,72 C	0,00	0,00	679,48	18.161,49	92.094,20 C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.193,79 C	0,00	0,00	99,37	2.417,62	5.293,16 C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.193,79 C	0,00	0,00	99,37	2.417,62	5.293,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.656.127,07 C	0,00	0,00	2.714.710,07	25.468.241,84	61.370.837,14 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.541.942,22 C	0,00	0,00	468.409,24	3.889.764,44	9.010.351,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.541.942,22 C	0,00	0,00	468.409,24	3.889.764,44	9.010.351,46 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.541.942,22 C	0,00	0,00	468.409,24	3.889.764,44	9.010.351,46 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.541.849,02 C	0,00	0,00	468.409,24	3.889.764,44	9.010.258,26 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	983.206,09 C	0,00	0,00	120.485,79	1.102.273,75	1.103.691,88 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01	REPASSES RECEBIDOS NO PODER LEGISLATIVO	981.787,96 C	0,00	0,00	120.485,79	1.102.273,75	1.102.273,75 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.520.901,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.901,12 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	6.037.741,81 C	0,00	0,00	347.923,45	2.787.490,69	6.385.665,26 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	5.704.099,62 C	0,00	0,00	342.923,45	2.566.438,49	6.047.023,07 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	333.642,19 C	0,00	0,00	5.000,00	221.052,20	338.642,19 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	93,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20 C
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	93,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	50.114.184,85 C	0,00	0,00	2.246.300,83	21.578.477,40	52.360.485,68 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	33.671.545,88 C	0,00	0,00	1.494.616,11	14.733.760,17	35.166.161,99 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	25.816.508,89 C	0,00	0,00	967.684,32	10.865.682,05	26.784.193,21 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	17.442.115,50 C	0,00	0,00	531.265,92	7.195.833,50	17.973.381,42 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	21.998,45 C	0,00	0,00	3.975,13	12.220,60	25.973,58 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	306.941,13 C	0,00	0,00	17.456,33	136.170,38	324.397,46 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.728.677,21 C	0,00	0,00	291.183,40	2.708.328,70	6.019.860,61 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	662.665,19 C	0,00	0,00	67.738,56	352.509,22	730.403,75 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.015.816,50 C	0,00	0,00	56.064,98	460.619,65	1.071.881,48 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	638.294,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	638.294,91 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	7.855.036,99 C	0,00	0,00	526.931,79	3.868.078,12	8.381.968,78 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	6.648.409,81 C	0,00	0,00	510.064,91	3.685.879,09	7.158.474,72 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	275.042,74 C	0,00	0,00	11.914,15	139.246,18	286.956,89 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	65.469,54 C	0,00	0,00	4.952,73	34.246,33	70.422,27 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	26.363,16 C	0,00	0,00	0,00	8.706,52	26.363,16 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	697.879,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	697.879,77 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	141.871,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.871,97 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.000.947,08 C	0,00	0,00	700.114,72	6.405.227,23	15.701.061,80 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.163.978,61 C	0,00	0,00	143.451,39	1.787.796,28	4.307.430,00 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.836.968,47 C	0,00	0,00	556.663,33	4.617.430,95	11.393.631,80 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.441.691,89 C	0,00	0,00	51.570,00	439.490,00	1.493.261,89 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.138.021,29 C	0,00	0,00	51.570,00	439.490,00	1.189.591,29 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.138.021,29 C	0,00	0,00	51.570,00	439.490,00	1.189.591,29 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	303.670,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	303.670,60 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	303.670,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	303.670,60 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.378,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.378,47 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.378,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.378,47 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.378,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.378,47 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.364.593,82 C	0,00	0,00	507.025,99	3.561.319,11	3.871.619,81 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.364.593,82 C	0,00	0,00	507.025,99	3.561.319,11	3.871.619,81 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.000,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.000,00 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.000,00 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO TCM	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.000,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.800,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800,70 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	298.800,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800,70 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	298.800,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800,70 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.052.793,12 C	0,00	0,00	507.025,99	3.559.819,11	3.559.819,11 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.052.793,12 C	0,00	0,00	507.025,99	3.559.819,11	3.559.819,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.882.749,54 D	2.136.284,78	216.108.526,79	763.974,49	4.701.653,64	212.255.059,83 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	89.133.860,00 D	0,00	89.133.860,00	0,00	0,00	89.133.860,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	89.133.860,00 D	0,00	89.133.860,00	0,00	0,00	89.133.860,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	44.566.930,00 D	0,00	44.566.930,00	0,00	0,00	44.566.930,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	44.566.930,00 D	0,00	44.566.930,00	0,00	0,00	44.566.930,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	44.566.930,00 D	0,00	44.566.930,00	0,00	0,00	44.566.930,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	44.566.930,00 D	0,00	44.566.930,00	0,00	0,00	44.566.930,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	120.900.702,86 D	2.136.284,78	126.974.666,79	763.974,49	4.701.653,64	122.273.013,15 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.566.930,00 D	0,00	44.566.930,00	0,00	0,00	44.566.930,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.221.330,00 D	0,00	48.221.330,00	0,00	0,00	48.221.330,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL OA RECEITA BRUTA	48.221.330,00 D	0,00	48.221.330,00	0,00	0,00	48.221.330,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	40.575.970,00 D	0,00	40.575.970,00	0,00	0,00	40.575.970,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.467.900,00 D	0,00	5.467.900,00	0,00	0,00	5.467.900,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	113.290,00 D	0,00	113.290,00	0,00	0,00	113.290,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.719.480,00D	0,00	34.719.480,00	0,00	0,00	34.719.480,00D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.300,00D	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	7.645.360,00D	0,00	7.645.360,00	0,00	0,00	7.645.360,00D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00D	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.585.360,00D	0,00	2.585.360,00	0,00	0,00	2.585.360,00D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.654.400,00C	0,00	(3.654.400,00)	0,00	0,00	3.654.400,00C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.654.400,00C	0,00	(3.654.400,00)	0,00	0,00	3.654.400,00C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	3.654.400,00C	0,00	(3.654.400,00)	0,00	0,00	3.654.400,00C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00	(-) FUNDEB	3.654.400,00C	0,00	(3.654.400,00)	0,00	0,00	3.654.400,00C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	76.333.772,86D	2.136.284,78	82.407.736,79	763.974,49	4.701.653,64	77.706.083,15D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.566.930,00D	763.974,49	49.268.583,64	763.974,49	4.701.653,64	44.566.930,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.566.930,00D	0,00	44.566.930,00	0,00	0,00	44.566.930,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	44.566.930,00D	0,00	44.566.930,00	0,00	0,00	44.566.930,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.868.773,00D	0,00	33.868.773,00	0,00	0,00	33.868.773,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.833.439,33D	0,00	19.833.439,33	0,00	0,00	19.833.439,33D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.033.833,67D	0,00	14.033.833,67	0,00	0,00	14.033.833,67D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.315.237,00D	0,00	10.315.237,00	0,00	0,00	10.315.237,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	9.408.737,00D	0,00	9.408.737,00	0,00	0,00	9.408.737,00D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	906.500,00D	0,00	906.500,00	0,00	0,00	906.500,00D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.920,00D	0,00	382.920,00	0,00	0,00	382.920,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.745.340,47D	558.574,49	3.303.914,96	0,00	0,00	3.303.914,96D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.343.982,77D	538.574,49	2.882.557,26	0,00	0,00	2.882.557,26D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	152.000,00D	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	152.000,00D	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	249.357,70D	20.000,00	269.357,70	0,00	0,00	269.357,70D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	249.357,70D	20.000,00	269.357,70	0,00	0,00	269.357,70D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.745.340,47C	0,00	0,00	558.574,49	3.303.914,96	3.303.914,96C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	104.181,40C	0,00	0,00	0,00	104.181,40	104.181,40C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	104.181,40C	0,00	0,00	0,00	104.181,40	104.181,40C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	249.357,70C	0,00	0,00	20.000,00	269.357,70	269.357,70C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	249.357,70C	0,00	0,00	20.000,00	269.357,70	269.357,70C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.391.801,37C	0,00	0,00	538.574,49	2.930.375,86	2.930.375,86C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.391.801,37C	0,00	0,00	538.574,49	2.930.375,86	2.930.375,86C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	205.400,00	1.397.738,68	205.400,00	1.397.738,68	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	205.400,00	1.397.738,68	205.400,00	1.397.738,68	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	1.192.338,68D	205.400,00	1.397.738,68	0,00	0,00	1.397.738,68D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	1.192.338,68C	0,00	0,00	205.400,00	1.397.738,68	1.397.738,68C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.766.842,86D	1.372.310,29	33.139.153,15	0,00	0,00	33.139.153,15D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.766.842,86D	1.372.310,29	33.139.153,15	0,00	0,00	33.139.153,15D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.766.842,86D	1.372.310,29	33.139.153,15	0,00	0,00	33.139.153,15D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	31.802.312,86D	1.387.310,29	33.189.623,15	0,00	0,00	33.189.623,15D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.470,00C	(15.000,00)	(50.470,00)	0,00	0,00	50.470,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	848.186,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	848.186,68D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	281.727,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.727,34D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.401,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,29D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	263.326,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	263.326,05D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	566.459,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	566.459,34D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,40D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	565.082,94D	0,00	0,00	0,00	0,00	565.082,94D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.882.749,54C	10.795.159,56	107.344.917,23	12.167.469,85	318.751.790,38	212.255.059,83C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	89.133.860,00C	0,00	0,00	0,00	89.133.860,00	89.133.860,00C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	89.133.860,00C	0,00	0,00	0,00	89.133.860,00	89.133.860,00C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	44.566.930,00C	0,00	0,00	0,00	44.566.930,00	44.566.930,00C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	44.566.930,00C	0,00	0,00	0,00	44.566.930,00	44.566.930,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	120.900.702,86C	10.795.159,56	106.265.730,33	12.167.469,85	228.538.743,48	122.273.013,15C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.566.930,00C	2.872.280,25	27.126.104,85	2.872.280,25	71.693.034,85	44.566.930,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.967.505,40C	2.872.280,25	27.126.104,85	0,00	48.221.330,00	21.095.225,15C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	16.696.565,40C	2.820.710,25	26.700.114,85	0,00	40.575.970,00	13.875.855,15C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.016.202,42C	115.683,39	1.567.380,97	0,00	5.467.900,00	3.900.519,03C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	165.327,97C	0,00	84.672,03	0,00	250.000,00	165.327,97C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	95.505,34C	679,48	18.464,14	0,00	113.290,00	94.825,86C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.708.930,31C	2.701.756,82	24.712.306,51	0,00	34.719.480,00	10.007.173,49C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.400,64D	2.590,56	317.291,20	0,00	24.300,00	292.991,20D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	7.270.940,00C	51.570,00	425.990,00	0,00	7.645.360,00	7.219.370,00C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	60.000,00C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.210.940,00C	51.570,00	425.990,00	0,00	2.585.360,00	2.159.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	24.253.824,60C	0,00	0,00	2.872.280,25	27.126.104,85	27.126.104,85C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	23.879.404,60C	0,00	0,00	2.820.710,25	26.700.114,85	26.700.114,85C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.451.697,58C	0,00	0,00	115.683,39	1.567.380,97	1.567.380,97C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	84.672,03 C	0,00	0,00	0,00	84.672,03	84.672,03 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.784,66 C	0,00	0,00	679,48	18.464,14	18.464,14 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.010.549,69 C	0,00	0,00	2.701.756,82	24.712.306,51	24.712.306,51 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.700,64 C	0,00	0,00	2.590,56	317.291,20	317.291,20 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	374.420,00 C	0,00	0,00	51.570,00	425.990,00	425.990,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	374.420,00 C	0,00	0,00	51.570,00	425.990,00	425.990,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.654.400,00 D	0,00	0,00	0,00	(3.654.400,00)	3.654.400,00 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.654.400,00 D	0,00	0,00	0,00	(3.654.400,00)	3.654.400,00 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	3.654.400,00 D	0,00	0,00	0,00	(3.654.400,00)	3.654.400,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	76.333.772,86 C	7.922.879,31	79.139.625,48	9.295.189,60	156.845.708,63	77.706.083,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.566.930,00 C	7.922.879,31	79.139.625,48	7.922.879,31	123.706.555,48	44.566.930,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.800.087,14 C	1.387.310,29	33.189.623,15	15.000,00	44.617.400,00	11.427.776,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.701.766,53 C	1.272.753,29	30.475.229,76	15.000,00	33.919.243,00	3.444.013,24 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.487.122,22 C	723.964,52	18.070.281,63	0,00	19.833.439,33	1.763.157,70 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213.144,31 C	548.788,77	12.404.948,13	15.000,00	14.084.303,67	1.679.355,54 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	7.715.400,61 C	114.557,00	2.714.393,39	0,00	10.315.237,00	7.600.843,61 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.608.900,61 C	114.557,00	1.914.393,39	0,00	9.408.737,00	7.494.343,61 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.500,00 C	0,00	800.000,00	0,00	906.500,00	106.500,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	382.920,00 C	0,00	0,00	0,00	382.920,00	382.920,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	31.766.842,86 C	6.535.569,02	45.950.002,33	7.907.879,31	79.089.155,48	33.139.153,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.876.742,32 C	3.125.600,67	23.051.171,21	1.387.310,29	33.189.623,15	10.138.451,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401.237,77 C	3.409.968,35	22.898.831,12	3.110.600,67	23.000.701,21	101.870,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.488.862,77 C	0,00	0,00	3.409.968,35	22.898.831,12	22.898.831,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.766.842,86 C	0,00	0,00	1.372.310,29	33.139.153,15	33.139.153,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	31.766.842,86 C	0,00	0,00	1.372.310,29	33.139.153,15	33.139.153,15 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.527.252,94 C	0,00	0,00	1.387.310,29	32.914.563,23	32.914.563,23 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	239.589,92 C	0,00	0,00	(15.000,00)	224.589,92	244.589,92 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	848.186,68 C	0,00	1.079.186,90	0,00	1.079.186,90	848.186,68 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	281.727,34 C	0,00	329.348,50	0,00	329.348,50	281.727,34 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	179.752,31 D	0,00	198.153,60	0,00	0,00	179.752,31 D
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	65.172,45 D	0,00	65.172,45	0,00	0,00	65.172,45 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	197.303,60 C	0,00	66.022,45	0,00	263.326,05	197.303,60 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.022,45 C	0,00	0,00	0,00	66.022,45	66.022,45 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	263.326,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	263.326,05 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	263.326,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	263.326,05 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	566.459,34 C	0,00	749.838,40	0,00	749.838,40	566.459,34 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	748.462,00 D	0,00	749.838,40	0,00	0,00	748.462,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	749.838,40 C	0,00	0,00	0,00	749.838,40	749.838,40 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	565.082,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565.082,94 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	16.475.547,84 D	3.308.956,96	37.278.761,31	3.019.732,76	20.513.989,27	16.764.772,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.650.841,34 D	401.892,73	10.052.734,07	0,00	0,00	10.052.734,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.650.841,34 D	401.892,73	10.052.734,07	0,00	0,00	10.052.734,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.650.841,34 D	401.892,73	10.052.734,07	0,00	0,00	10.052.734,07 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.650.841,34 D	401.892,73	10.052.734,07	0,00	0,00	10.052.734,07 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.069.012,17 D	214.229,74	8.283.241,91	0,00	0,00	8.283.241,91 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.496,00 D	3.831,00	57.327,00	0,00	0,00	57.327,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.528.333,17 D	183.831,99	1.712.165,16	0,00	0,00	1.712.165,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.824.706,50 D	2.907.064,23	27.226.027,24	3.019.732,76	20.513.989,27	6.712.037,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.824.706,50 D	2.907.064,23	27.226.027,24	3.019.732,76	20.513.989,27	6.712.037,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.824.706,50 D	2.907.064,23	27.226.027,24	3.019.732,76	20.513.989,27	6.712.037,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.444.800,65 D	1.209.843,70	10.794.436,39	1.248.743,89	8.388.535,93	2.405.900,46 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.323.473,96 D	1.662.436,55	16.340.374,98	1.770.988,87	12.125.453,34	4.214.921,64 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.431,89 D	34.783,98	91.215,87	0,00	0,00	91.215,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	16.475.547,84 C	12.163.189,64	109.110.124,41	12.452.413,84	125.874.896,45	16.764.772,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.650.841,34 C	807.468,70	5.806.141,84	1.209.361,43	15.858.875,91	10.052.734,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.650.841,34 C	807.468,70	5.806.141,84	1.209.361,43	15.858.875,91	10.052.734,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.650.841,34 C	807.468,70	5.806.141,84	1.209.361,43	15.858.875,91	10.052.734,07 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.650.841,34 C	807.468,70	5.806.141,84	1.209.361,43	15.858.875,91	10.052.734,07 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.069.012,17 C	654.996,52	4.954.497,54	869.226,26	13.237.739,45	8.283.241,91 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	3.769.511,15 C	654.996,52	4.954.497,54	214.229,74	8.283.241,91	3.328.744,37 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	4.299.501,02 C	0,00	0,00	654.996,52	4.954.497,54	4.954.497,54 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.496,00 C	5.586,00	46.820,00	9.417,00	104.147,00	57.327,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR	12.262,00 C	5.586,00	46.820,00	3.831,00	57.327,00	10.507,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS	41.234,00 C	0,00	0,00	5.586,00	46.820,00	46.820,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.528.333,17 C	146.886,18	804.824,30	330.718,17	2.516.989,46	1.712.165,16 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	870.395,05 C	146.886,18	804.824,30	183.831,99	1.712.165,16	907.340,86 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	657.938,12 C	0,00	0,00	146.886,18	804.824,30	804.824,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.824.706,50 C	11.355.720,94	103.303.982,57	11.243.052,41	110.016.020,54	6.712.037,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.824.706,50 C	11.355.720,94	103.303.982,57	11.243.052,41	110.016.020,54	6.712.037,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.824.706,50 C	11.355.720,94	103.303.982,57	11.243.052,41	110.016.020,54	6.712.037,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.893.570,83 D	1.493.919,17	33.685.491,12	2.887.280,25	27.185.281,37	6.500.209,75 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.215.783,55 D	1.443.882,31	29.833.819,75	2.869.106,65	27.043.260,54	2.790.559,21 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.857.151,44 D	566.188,99	12.175.527,29	939.335,28	9.691.522,14	2.484.005,15 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.857.151,44 D	566.188,99	12.175.527,29	939.335,28	9.691.522,14	2.484.005,15 D
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.358.632,11 D	877.693,32	17.658.292,46	1.929.771,37	17.351.738,40	306.554,06 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	1.424.627,69 D	226.649,58	2.869.546,33	108.391,00	1.326.660,06	1.542.886,27 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	179.558,70 D	94.465,04	274.023,74	0,00	0,00	274.023,74 D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	2.383.343,92 C	0,00	0,00	250.055,29	2.633.399,21	2.633.399,21 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	229.283,83 D	0,00	406.889,52	19.496,12	197.101,81	209.787,71 D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	423.127,30 C	205.629,00	3.871.692,45	406.129,40	4.495.320,15	623.627,70 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	138.263,13 D	0,00	365.212,11	36.568,86	263.517,84	101.694,27 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	8.216,52 C	0,00	490,00	0,00	8.706,52	8.216,52 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.425.803,05 D	322.690,99	5.769.147,93	493.250,25	4.513.904,14	1.255.243,79 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	866.696,02 D	20.000,00	2.600.783,87	210.034,45	1.924.122,30	676.661,57 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	170.048,67 D	0,00	170.048,67	0,00	0,00	170.048,67 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	338.839,91 D	0,00	731.711,63	51.570,00	444.441,72	287.269,91 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	5.427,39 D	0,00	18.927,39	0,00	13.500,00	5.427,39 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	2.424,08 C	8.258,71	304.758,90	68.088,10	367.012,37	62.253,47 C
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	17.752,03 C	0,00	0,00	679,48	18.431,51	18.431,51 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	585.052,43 C	0,00	275.059,92	285.508,42	1.145.620,77	870.560,85 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.677.787,28 D	50.036,86	3.851.671,37	18.173,60	142.020,83	3.709.650,54 D
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.677.787,28 D	50.036,86	3.851.671,37	18.173,60	142.020,83	3.709.650,54 D
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	71.183,67 C	14.345,46	67.009,02	18.173,60	142.020,83	75.011,81 C
8.2.1.1.1.02.02.99.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	3.748.970,95 D	35.691,40	3.784.662,35	0,00	0,00	3.784.662,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.066.552,90 C	3.125.600,67	23.314.497,26	1.493.919,17	33.749.368,66	10.434.871,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	12.066.552,90 C	3.125.600,67	23.314.497,26	1.493.919,17	33.749.368,66	10.434.871,40 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.157.053,80 C	1.238.528,47	9.143.949,60	672.797,87	12.735.272,80	3.591.323,20 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	1.084.295,73 C	144.640,59	1.250.104,98	120.040,70	2.309.800,82	1.059.695,84 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	1.701.833,40 C	331.822,32	2.558.518,57	130.156,44	4.058.686,09	1.500.167,52 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	367.400,02 C	0,00	39.489,50	0,00	406.889,52	367.400,02 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS	953.653,12 C	444.648,92	3.157.059,25	205.629,00	3.871.692,45	714.633,20 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos -	280.721,10 C	0,00	84.491,01	0,00	365.212,11	280.721,10 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	402,94 C	0,00	87,06	0,00	490,00	402,94 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% -	1.213.090,99 C	678.317,16	4.911.683,11	322.690,99	5.769.147,93	857.464,82 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% -	1.643.958,66 C	97.288,11	1.034.113,32	20.000,00	2.600.783,87	1.566.670,55 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	170.048,67 C	0,00	0,00	0,00	170.048,67	170.048,67 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	290.455,11 C	0,00	441.256,52	0,00	731.711,63	290.455,11 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Assistência	16.228,68 C	228,68	2.927,39	0,00	18.927,39	16.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos -	103.956,06 C	41.598,18	234.142,31	8.258,71	304.758,90	70.616,59 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação	812,92 C	14.520,01	130.248,19	14.345,46	130.886,56	638,37 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	82.641,70 C	134.008,23	326.426,45	0,00	275.059,92	51.366,53 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99.802,65 D	3.716.468,34	25.726.127,38	3.373.980,17	25.283.836,56	442.290,82 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140.798,08 D	3.378.827,94	23.480.634,39	2.976.592,44	22.937.600,81	543.033,58 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	142.078,01 D	1.311.846,56	9.340.345,70	1.223.528,47	9.109.949,60	230.396,10 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	17.269,69 C	153.698,19	1.241.892,89	144.640,59	1.250.104,98	8.212,09 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	105.920,41 C	329.070,76	2.449.846,60	331.822,32	2.558.518,57	108.671,97 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 D	0,00	39.489,50	0,00	39.489,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	55.145,08 C	482.637,51	3.135.582,76	444.648,92	3.152.739,25	17.156,49 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	4.400,00 D	0,00	88.891,01	0,00	84.491,01	4.400,00 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00 D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	102.986,94 C	775.203,76	4.905.582,77	678.317,16	4.911.683,11	6.100,34 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	89.772,17 D	127.603,73	1.154.201,11	97.288,11	1.034.113,32	120.087,79 D
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte	2.959,14 D	0,00	444.215,66	0,00	441.256,52	2.959,14 D
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00 D	228,68	2.927,39	228,68	2.927,39	0,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	10.272,73 C	54.465,03	224.586,43	41.598,18	221.992,31	2.594,12 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	2.950,42 D	13.802,74	132.481,34	14.520,01	130.248,19	2.233,15 D
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	190.233,19 D	130.270,98	320.504,17	0,00	0,00	320.504,17 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	207.854,68 D	337.640,40	2.245.492,99	228.595,52	1.928.593,43	316.899,56 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	4.609,63 C	90.565,69	613.481,31	63.102,67	590.627,92	22.853,39 D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte	58.907,14 C	6.055,12	36.586,50	19.065,78	108.504,30	71.917,80 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	25.648,92 D	28.605,68	181.483,45	15.355,46	142.584,31	38.899,14 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de	38.523,94 D	49.635,21	310.650,45	32.757,17	255.248,47	55.401,98 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB-	293.683,70 C	83.830,39	413.780,78	87.328,13	710.962,22	297.181,44 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB-	464.977,96 D	72.892,27	613.750,62	6.730,12	82.610,51	531.140,11 D
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de	18.365,26 C	0,00	5.018,28	0,00	23.383,54	18.365,26 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de	10.970,40 D	6.056,04	27.442,41	4.256,19	14.672,16	12.770,25 D
8.2.1.1.3.02.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Outras Fontes Vinculadas	43.299,19 D	0,00	43.299,19	0,00	0,00	43.299,19 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	248.850,11 C	0,00	0,00	168.792,21	417.642,32	417.642,32 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários -	4.205,46 C	0,00	0,00	3.792,36	7.997,82	7.997,82 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 25% - Fonte	329,94 C	0,00	0,00	388,96	718,90	718,90 C
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúde - 15% - Fonte 02	7.130,81 C	0,00	0,00	8.543,68	15.674,49	15.674,49 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferências de	13.188,16 C	0,00	0,00	8.589,90	21.778,06	21.778,06 C
8.2.1.1.3.03.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferências FUNDEB-	10.279,35 C	0,00	0,00	5.819,75	16.099,10	16.099,10 C
8.2.1.1.3.03.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferências FUNDEB-	12.142,63 C	0,00	0,00	6.579,69	18.722,32	18.722,32 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferências de	372,32 C	0,00	0,00	1.069,64	1.441,96	1.441,96 C
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	201.201,44 C	0,00	0,00	134.008,23	335.209,67	335.209,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.751.527,08 C	3.019.732,76	20.577.866,81	3.487.872,82	23.797.533,95	3.219.667,14 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

SETEMBRO / 2020


RAZÃO CONTÁBIL


Fonte:(Todas)


Conta Contábil:(Todas)

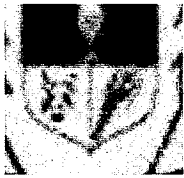
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	884.097,47 C	1.248.743,89	8.388.535,93	1.339.309,58	9.363.199,09	974.663,16 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação - 25%	32.176,03 C	134.632,41	1.131.743,94	140.687,53	1.169.975,09	38.231,15 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde - 15%	161.329,35 C	313.715,30	2.298.810,71	342.320,98	2.488.745,74	189.935,03 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salário	0,00 D	0,00	39.489,50	0,00	39.489,50	0,00 D
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	361.901,44 C	449.880,34	2.779.448,09	499.515,55	3.190.984,74	411.536,65 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	4.400,00 C	0,00	84.491,01	0,00	88.891,01	4.400,00 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00 D
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	354.095,42 C	687.875,63	4.170.475,52	771.706,02	4.608.401,33	437.925,81 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	663.499,98 C	120.873,61	948.948,97	193.765,88	1.685.341,22	736.392,25 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	83.324,68 C	0,00	342.525,72	0,00	425.850,40	83.324,68 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundo Estadual	2.698,71 C	0,00	0,00	228,68	2.927,39	2.927,39 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	26.265,56 C	50.208,84	205.035,08	56.264,88	237.356,68	32.321,60 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royalties/FEP	55.793,94 D	13.802,74	188.275,28	13.802,74	132.481,34	55.793,94 D
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes	233.532,38 C	0,00	0,00	130.270,98	363.803,36	363.803,36 C
<b>Total de Registros: 865</b>		<b>0,00 C</b>	<b>15.145.207,24</b>	<b>604.320.485,34</b>	<b>459.452.202,21</b>	<b>604.320.434,61</b>	<b>0,00 C</b>
		<b>322.512.035,24 D</b>					<b>327.000.735,10 D</b>
		<b>322.512.035,24 C</b>					<b>327.000.735,10 C</b>

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

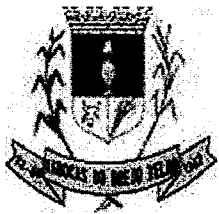
Setembro / 2020  
**RAZÃO ANALÍTICO**  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todas)

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2020	3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUP	0,00	11.632,29	
29/09/2020	3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUP	11.632,29	0,00	
29/09/2020	3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUP	0,00	3.256,49	
29/09/2020	3.1.9.0.11.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUP	3.256,49	0,00	
29/09/2020	3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a VALDEBERTO XAVIER NOVAES, NE 105, C	840,75	0,00	
29/09/2020	3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a VALDEBERTO XAVIER NOVAES, NE 105, C	0,00	840,75	
29/09/2020	3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, NE 6/2575, OP 22E	20,90	0,00	
29/09/2020	3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, NE 6/2575, OP 22E	0,00	20,90	
30/09/2020	3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC	2.728,01	0,00	
30/09/2020	3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC	1.543,69	0,00	
30/09/2020	3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC	0,00	1.543,69	
30/09/2020	3.1.9.0.13.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIC	0,00	2.728,01	
30/09/2020	3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a AUTO POSTO ARAUNA LTDA, NE 12/2537,	0,00	3.857,66	
30/09/2020	3.3.9.0.30.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a AUTO POSTO ARAUNA LTDA, NE 12/2537,	3.857,66	0,00	
30/09/2020	3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a CARINA LEITE DE LIMAS, NE 93/2447, OP ;	2.024,05	0,00	
30/09/2020	3.3.9.0.36.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a CARINA LEITE DE LIMAS, NE 93/2447, OP ;	0,00	2.024,05	
30/09/2020	3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, NE 7/2574, OP 237	0,00	10,45	
30/09/2020	3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, NE 7/2574, OP 237	10,45	0,00	
30/09/2020	3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, NE 6/2576, OP 23E	10,45	0,00	
30/09/2020	3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	Evento : 06.23.00.00	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, NE 6/2576, OP 23E	0,00	10,45	
<b>Total da Conta</b>				<b>50.208,84</b>	<b>56.264,88</b>	<b>32.321,60</b>
<b>8.2.1.1.4.20.00.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>				<b>55.793,94</b>		
				0,00	0,00	
02/09/2020	3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	Evento : 06.25.00.00	Pago a PASEP, NE 42/2341, OP 2323	3,70	0,00	
02/09/2020	3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	Evento : 06.25.00.00	Pago a PASEP, NE 42/2341, OP 2323	0,00	3,70	
30/09/2020	3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	Evento : 06.25.00.00	Pago a CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	13.628,19	0,00	
30/09/2020	3.3.9.0.39.0.0.00.00.00	Evento : 06.25.00.00	Pago a CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	0,00	13.628,19	
30/09/2020	3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	Evento : 06.25.00.00	Pago a PASEP, NE 42/2547, OP 2654	0,00	170,85	
30/09/2020	3.3.9.0.47.0.0.00.00.00	Evento : 06.25.00.00	Pago a PASEP, NE 42/2547, OP 2654	170,85	0,00	
<b>Total da Conta</b>				<b>13.802,74</b>	<b>13.802,74</b>	<b>55.793,94</b>
<b>8.2.1.1.4.99.00.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>				<b>233.532,38</b>		
				0,00	0,00	
11/09/2020	4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	Evento : 06.38.00.00	Pago a REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇO	0,00	44.747,57	
11/09/2020	4.4.9.0.51.0.0.00.00.00	Evento : 06.38.00.00	Pago a CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVI	0,00	85.523,41	
<b>Total da Conta</b>				<b>0,00</b>	<b>130.270,98</b>	<b>363.803,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>45.145.202,24</b>	<b>45.145.202,24</b>	

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Setembro / 2020

**Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas  
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO  
E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF**

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>						
<b>Banco: TESOURARIA</b>						
Agência: 999 CAIXA						
111110100000001 999 - 9 CAIXA						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111901000102 14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL						
			0,00	12.871,76	12.871,76	0,00
111111901000103 14661 - 7 I P V A						
			0,00	21.567,53	21.567,53	0,00
111111901000104 14667 - 6 I P I - EXPORTAÇÃO						
			0,00	7.105,29	7.105,29	0,00
111111901000105 14676 - 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS						
			0,00	678,79	678,79	0,00
111111901000107 283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL						
			8.100,00	832.878,95	840.978,95	0,00
111111901000108 45013 - 8 ITR						
			0,00	3.975,13	3.975,13	0,00
111111901000109 45016 - 2 FPM						
			0,00	1.631.922,21	1.631.922,21	0,00
111111901000110 45372 - 2 TRIBUTOS						
			0,00	308.060,26	308.060,26	0,00
<b>Total Registros por Banco: 8</b>			<b>8.100,00</b>	<b>2.819.059,92</b>	<b>2.827.159,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
111111901000111 564292 - 2 TRIBUTOS						
			505.748,69	47.551,76	500.359,60	52.940,85
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>505.748,69</b>	<b>47.551,76</b>	<b>500.359,60</b>	<b>52.940,85</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
111111901000113 888 - 8 CIP- Contribuição de Iluminação Pública						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>3.327.519,52</b>	<b>52.940,85</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo</b>						
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
111111901000201 200 - 0 Camara Municipal						
			15.358,11	148.012,08	149.710,42	13.659,77
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>15.358,11</b>	<b>148.012,08</b>	<b>149.710,42</b>	<b>13.659,77</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>149.710,42</b>	<b>13.659,77</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111902000001 8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%						
			0,00	451.771,08	451.771,08	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>451.771,08</b>	<b>451.771,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>451.771,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111904000001 23945 - 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS						
			0,00	12.835,10	12.835,10	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>12.835,10</b>	<b>12.835,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>12.835,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Setembro / 2020

**Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas  
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO  
E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF**

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111905000003	24473 - 2 FUNDEB 60%	0,00	1.340.317,98	1.340.317,98	0,00
	111111905000004	24472 - 4 FUNDEB 40%	0,00	193.765,88	193.765,88	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.534.083,86</b>	<b>1.534.083,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.083,86</b>	<b>1.534.083,86</b>	<b>0,00</b>
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111906000001	45014 - 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0,00	17.456,33	17.456,33	0,00
	111111906000003	25455 - X CESSAO ONEROSA	10,45	130.270,98	130.281,43	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>2</b>		<b>10,45</b>	<b>147.727,31</b>	<b>147.737,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>10,45</b>	<b>147.727,31</b>	<b>147.737,76</b>	<b>0,00</b>
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - CIDE						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111907000001	10713 - 1 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.00 - Banco Vinculada Convênios - Prefeitura						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111908000101	16088 - 1 P E T E	0,00	0,00	0,00	0,00
	111111908000102	18347 - 4 PROJETO PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	111111908000103	21013 - 7 Convênio FNDE Escola Cabiceirinha	0,00	0,00	0,00	0,00
	111111908000104	21032 - 3 Constr. de Quadra Escolar Coberta- Manoel	0,00	0,00	0,00	0,00
	111111908000119	23934 - 8 CONVÊNIO -CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
	111111908000122	71032 - 3 PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
	111111908000123	647195 - 9 PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
	111111908000124	647197 - 5 PM - Contrato de Repasse nº 846316/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	111111908000125	647199 - 1 PM CONV. CONTRATO DE REPASSE Nº	0,00	51.570,00	51.570,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>0,00</b>
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.04.00 - Banco Vinculada Convênios - FMAS						
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
	111111908000401	647144 - 4 CEF FMAS Conv. nº 36869/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	111115002080401	647144 - 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012	0,27	0,00	0,00	0,27
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>2</b>		<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111909000001	14670 - 6 FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Setembro / 2020

**Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas  
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO  
E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF**

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.10.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - FMS</b>				
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
11111910000001	16628	- 6 PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000002	16629	- 4 SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	43.266,28	43.266,28	0,00
11111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	63.595,86	63.595,86	0,00
11111910000005	6736	- 9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	8.322,45	8.322,45	0,00
11111910000006	21122	- 2 Programa de Financ. das Ações de	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000008	22026	- 4 FMS Programa QUALIFICAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000010	22837	- 0 BB FMS Port.1942 - Estruturação de	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	0,00	823.816,81	823.816,81	0,00
11111910000020	25824	- 5 FMS Auxílio LC 173/20 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>9</b>		<b>0,00</b>	<b>939.001,40</b>	<b>939.001,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>939.001,40</b>	<b>939.001,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.11.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
11111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	19.496,12	19.496,12	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>19.496,12</b>	<b>19.496,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.496,12</b>	<b>19.496,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - FNDE</b>				
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
11111912000001	10620	- 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	18.579,06	18.579,06	0,00
11111912000002	16078	- 4 P N A E	0,00	17.989,80	17.989,80	0,00
11111912000003	5940	- 4 PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111912000007	21755	- 7 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111912000016	24572	- 0 PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Pró-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111912000020	24370	- 1 Medida Provisória Nº 81 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>36.568,86</b>	<b>36.568,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.568,86</b>	<b>36.568,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.13.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>				
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
11111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	91.677,35	91.677,35	0,00
11111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	11.639,71	11.639,71	0,00
11111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	0,00	228,68	228,68	0,00
11111913000034	23973	- 9 FMAS - Portação Básica Social - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
11111913000035	25724	- 9 FMAS - COVID no SUAS - Portaria nº 369	0,00	6.259,87	6.259,87	0,00
11111913000036	25828	- 8 FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19	989,30	0,00	0,00	989,30
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>7</b>		<b>989,30</b>	<b>109.805,61</b>	<b>109.805,61</b>	<b>989,30</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>989,30</b>	<b>109.805,61</b>	<b>109.805,61</b>	<b>989,30</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.15.00.00.00</b>	<b>- BANCOS C/VINCULADA - MDE</b>				
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

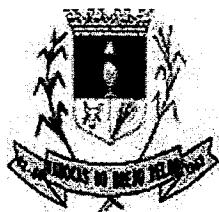
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Setembro / 2020

**Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas  
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO  
E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF**

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
111111915000002	24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	0,00	340.687,53	340.687,53	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>0,00</b>	<b>340.687,53</b>	<b>340.687,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>340.687,53</b>	<b>340.687,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.01.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002010001	283143	- 0/A ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO	244.831,80	272.780,46	320.917,86	196.694,40
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	875.885,69	580.633,99	690.884,12	765.635,56
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	98.998,34	302.444,20	5.134,56	396.307,98
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	102.182,41	8.658,74	9.653,38	101.187,77
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	27.926,80	8.491,84	3.741,97	32.676,67
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	13.229,49	4.025,15	2.152,56	15.102,08
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos -	1.322,01	0,06	678,79	643,28
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	4.165,56	3.190,42	0,00	7.355,98
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>8</b>		<b>1.368.542,10</b>	<b>1.180.224,86</b>	<b>1.033.163,24</b>	<b>1.515.603,72</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>8</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>1.368.542,10</b>	<b>1.180.224,86</b>	<b>1.033.163,24</b>	<b>1.515.603,72</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002020001	8058	- 6/A FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% /	10.291,72	109.452,14	101.303,95	18.439,91
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>10.291,72</b>	<b>109.452,14</b>	<b>101.303,95</b>	<b>18.439,91</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>10.291,72</b>	<b>109.452,14</b>	<b>101.303,95</b>	<b>18.439,91</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002040001	23945	- 3/A RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS -	8.698,95	2.370,72	7.835,10	3.234,57
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>8.698,95</b>	<b>2.370,72</b>	<b>7.835,10</b>	<b>3.234,57</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>8.698,95</b>	<b>2.370,72</b>	<b>7.835,10</b>	<b>3.234,57</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.05.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	582.839,73	568.670,62	634.383,51	517.126,84
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	191.829,01	13,65	187.186,19	4.656,47
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>2</b>		<b>774.668,74</b>	<b>568.684,27</b>	<b>821.569,70</b>	<b>521.783,31</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>774.668,74</b>	<b>568.684,27</b>	<b>821.569,70</b>	<b>521.783,31</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002060001	45014	- 6/A FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO	10.014,31	3.654,40	0,00	13.668,71
111115002060002	25455	- X/A CESSAO ONEROSA - Aplicação	409.361,40	37,35	130.270,98	279.127,77
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>2</b>		<b>419.375,71</b>	<b>3.691,75</b>	<b>130.270,98</b>	<b>292.796,48</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>419.375,71</b>	<b>3.691,75</b>	<b>130.270,98</b>	<b>292.796,48</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002070001	10713	- 1/A CIDE - APLICAÇÃO	16.463,28	1,29	0,00	16.464,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Setembro / 2020

**Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas  
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO  
E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF**

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>16.463,28</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.464,57</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>16.463,28</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.464,57</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.08.01.00 - Aplicação Convênios - Prefeitura</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
	111115002080101	16088 - 1/A P E T E / APLICAÇÃO	192.014,13	21,85	0,00	192.035,98
	111115002080102	18347 - 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	8.330,06	0,65	0,00	8.330,71
	111115002080105	21013 - 7A Aplicação Convênio FNDE Escola	15.619,38	19,98	0,00	15.639,36
	111115002080106	21032 - 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escola	84,07	0,00	0,00	84,07
	111115002080126	23934 - 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>5</b>		<b>216.047,64</b>	<b>42,48</b>	<b>0,00</b>	<b>216.090,12</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS</b>						
	111115002080129	71032 - 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 -	98.282,58	4,19	0,00	98.286,77
	111115002080130	647195 - 9/A PM - Conv. Nº 850209/2017 -	0,22	0,00	0,00	0,22
	111115002080131	647197 - 5/A PM - Contrato de Repasse nº	125.485,63	5,33	0,00	125.490,96
	111115002080132	647199 - 1/A PM CONV. CONTRATO DE REPASSE	0,00	51.573,37	0,00	51.573,37
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>4</b>		<b>223.768,43</b>	<b>51.582,89</b>	<b>0,00</b>	<b>275.351,32</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>439.816,07</b>	<b>51.625,37</b>	<b>0,00</b>	<b>491.441,44</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
	111115002100001	16629 - 4/A Serviços Móvel as Urgências - SAMU - 192	10.282,54	9.750,58	9.512,62	10.520,50
	111115002100003	16628 - 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo /	121.032,27	9,46	0,00	121.041,73
	111115002100005	19691 - 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	15.104,46	16.652,28	13.090,26	18.666,48
	111115002100006	6736 - 9/A Farmacia Básica/Aplicação	7.778,80	0,33	7.322,45	456,68
	111115002100007	22026 - 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS	15.360,64	1,20	0,00	15.361,84
	111115002100008	21122 - 2/A Programa de Financ. das Ações de	6.727,17	0,53	0,00	6.727,70
	111115002100011	22837 - 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de	69.544,09	5,44	0,00	69.549,53
	111115002100012	23862 - 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	1.897.914,86	329.859,15	425.768,67	1.802.005,34
	111115002100021	25824 - 5/A FMS Auxilio LC 173/20 - COVID-19 -	67.990,93	5,32	0,00	67.996,25
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>9</b>		<b>2.211.735,76</b>	<b>356.284,29</b>	<b>455.694,00</b>	<b>2.112.326,05</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>2.211.735,76</b>	<b>356.284,29</b>	<b>455.694,00</b>	<b>2.112.326,05</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.11.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
	111115002110001	10510 - 4/A SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	369.625,74	19.525,64	0,00	389.151,38
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>369.625,74</b>	<b>19.525,64</b>	<b>0,00</b>	<b>389.151,38</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>369.625,74</b>	<b>19.525,64</b>	<b>0,00</b>	<b>389.151,38</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>1.1.1.1.1.50.02.13.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE</b>					
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
	111115002130009	24572 - 0/A PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Pró-	0,00	0,00	0,00	0,00
	111115002130010	10620 - 8/A TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT -	146.605,72	18.593,81	0,00	165.199,53
	111115002130011	5940 - 4/A PDDE / APLICAÇÃO	20.698,15	1,62	0,00	20.699,77
	111115002130012	16078 - 4/A PNAE - APLICAÇÃO	92.262,54	17.998,20	0,00	110.260,74
	111115002130013	21755 - 7A APOIO A CRECHES - BRASIL	1.017,14	0,08	0,00	1.017,22
	111115002130014	24370 - 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação	26.311,04	2,06	0,00	26.313,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**


PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28


Setembro / 2020


**Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas  
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO  
E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF**

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>6</b>		<b>286.894,59</b>	<b>36.595,77</b>	<b>0,00</b>	<b>323.490,36</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>286.894,59</b>	<b>36.595,77</b>	<b>0,00</b>	<b>323.490,36</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.14.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica -	102.612,62	46.387,56	29.804,75	119.195,43
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	17.810,44	6.937,32	4.704,11	20.043,65
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	5.807,12	0,45	0,00	5.807,57
111115002140027	23972	- 0/A BB FMAS - Benefícios Eventuais -	4.548,65	0,35	228,68	4.320,32
111115002140028	23973	- 9/A FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL -	11.385,94	0,89	0,00	11.386,83
111115002140029	25724	- 9/A FMAS - COVID no SUAS - Portaria nº 369 -	9.984,02	0,48	6.259,87	3.724,63
111115002140030	25828	- 8/A FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 -	67.001,61	5,23	0,00	67.006,84
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>7</b>		<b>219.150,40</b>	<b>53.332,28</b>	<b>40.997,41</b>	<b>231.485,27</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>219.150,40</b>	<b>53.332,28</b>	<b>40.997,41</b>	<b>231.485,27</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002160001	24471	- 6/A Manut. Desenv. do Ensino - MDE -	4.951,82	200.011,72	140.298,57	64.664,97
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>4.951,82</b>	<b>200.011,72</b>	<b>140.298,57</b>	<b>64.664,97</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>4.951,82</b>	<b>200.011,72</b>	<b>140.298,57</b>	<b>64.664,97</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002170001	14670	- 6A FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA -	6.115,87	0,48	0,00	6.116,35
<b>Total Registros por Banco:</b>	<b>1</b>		<b>6.115,87</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,35</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total da Conta Contábil:</b>	<b>6.115,87</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,35</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>6.666.537,57</b>	<b>9.239.971,21</b>	<b>9.851.920,21</b>	<b>6.054.588,57</b>

Total de Registros: 104

  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Setembro / 2020  
**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A  
**ATIVO DISPONÍVEL**

<b>Disponibilidade Financeira em 31/12/2020</b>	<b>6.054.588,57</b>
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	52.940,85
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	13.659,77
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
Banco Vinculada Convênios - Prefeitura	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMS	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMAS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	989,30
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.515.603,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	18.439,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA	3.234,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	521.783,31
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	292.796,48
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	16.464,57
Aplicação Convênios - Prefeitura	491.441,44
Aplicação Convênios - FMS	0,00
Aplicação Convênios - FMAS	0,27
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.112.326,05
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	389.151,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	323.490,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.485,27
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	64.664,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Setembro / 2020

**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A  
**ATIVO DISPONÍVEL**

Disponibilidade Financeira em 31/12/2020	6.054.588,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.116,35
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 36</b>	<b>6.054.588,57</b>

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85