

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

NOVEMBRO / 2020

CENTRO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

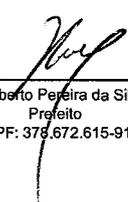
CNPJ: 13.655.659/0001-28

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	3.285.972,81	
Receita Orçamentária.....	R\$	2.815.475,71	Despesa Orçamentárias..... R\$ 4.128.514,74
Receitas Correntes.....	R\$	3.181.244,60	Despesas Correntes..... R\$ 3.797.639,91
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital..... R\$ 330.874,83
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-365.768,89	Despesa Extra-Orçamentária..... R\$ 251.722,06
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	251.930,28	
Camara Municipal.....	R\$	13.900,06	Camara Municipal..... R\$ 11.499,90
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00	CIP- Contribuição de Iluminação Pública..... R\$ 0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$	208.613,20	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS..... R\$ 145.489,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO.....	R\$	2.194.653,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D..... R\$ 2.044.366,38
Transferência Recebida.....	R\$	324.154,43	Transferência Concedida..... R\$ 444.640,22
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	120.485,79	
			Saldo para o mês seguinte..... R\$ 2.188.952,97
TOTAL: R\$		9.215.185,97	TOTAL: R\$ 9.215.185,97

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$	32.676.355,51	Despesa Orçamentária..... R\$ 30.113.637,32
Receitas Correntes.....	R\$	35.545.465,65	Despesas Correntes..... R\$ 28.123.663,47
Receitas de Capital.....	R\$	425.990,00	Despesas de Capital..... R\$ 1.989.973,85
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-3.295.100,14	Despesa Extra-Orçamentária..... R\$ 3.609.687,96
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.593.507,34	
Transferência Recebida.....	R\$	3.403.370,41	Camara Municipal..... R\$ 11.499,90
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	1.343.245,33	CIP- Contribuição de Iluminação Pública..... R\$ 0,00
			FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC..... R\$ 145.489,70
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B..... R\$ 2.044.366,38
			Transferência Concedida..... R\$ 4.746.615,74
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	2.843.771,38	Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
			Saldo nos Bancos..... R\$ 2.188.952,97
TOTAL: R\$		42.860.249,97	TOTAL: R\$ 42.860.249,97

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS.....			
Suplementares..... R\$	1.394.683,00	4.883.277,56	10.451.107,85
Especiais..... R\$	0,00	152.000,00	
Extraordinários..... R\$	180.000,00	449.357,70	
Alteração QDD..... R\$	450.894,69	2.187.859,70	
TOTAL: R\$	2.025.577,69	7.672.494,96	10.451.107,85

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 3.285.972,81		
Retirado neste mês.....	R\$	8.081.651,47	
Depositado neste mês.....	R\$ 6.984.631,63		
Saldo nesta data.....	R\$	2.188.952,97	
TOTAL: R\$	10.270.604,44	10.270.604,44	


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 376.672.615-91


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 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: Novembro

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
01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	40.575.970,00	3.181.244,60	35.545.465,65	0,00	5.030.504,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.467.900,00	127.400,63	2.108.771,00	0,00	3.359.129,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.203.500,00	122.849,41	1.959.883,35	0,00	3.243.616,65
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	370.500,00	48.437,55	381.784,72	11.284,72	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.500,00	48.437,55	381.784,72	11.284,72	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	169.500,00	22.662,94	173.525,06	4.025,06	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	169.500,00	22.662,94	173.525,06	4.025,06	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	93.000,00	15.262,55	106.257,87	13.257,87	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	75.000,00	7.388,85	66.959,24	0,00	8.040,76
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	1.500,00	11,54	307,95	0,00	1.192,05
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	201.000,00	25.774,61	208.259,66	7.259,66	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	201.000,00	25.774,61	208.259,66	7.259,66	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	140.000,00	11.018,85	115.202,03	0,00	24.797,97
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	60.000,00	14.755,76	92.586,12	32.586,12	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	1.000,00	0,00	471,51	0,00	528,49
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.833.000,00	74.411,86	1.578.098,63	0,00	3.254.901,37
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	152.000,00	12.459,71	115.055,72	0,00	36.944,28
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.000,00	12.459,71	106.854,38	37.854,38	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.000,00	1.359,29	54.225,30	11.225,30	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	0,00	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	10.667,68	46.057,88	23.057,88	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	432,74	3.117,53	1.117,53	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	0,00	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	0,00	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	61.952,15	1.463.042,91	0,00	3.217.957,09

**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: Novembro

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
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.681.000,00	61.952,15	1.463.042,91	0,00	3.217.957,09
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.665.000,00	61.059,87	1.186.383,33	0,00	3.478.616,67
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	4.600.000,00	48.755,95	1.071.779,83	0,00	3.528.220,17
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMS	55.000,00	6.480,49	56.425,62	1.425,62	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	10.000,00	146,75	3.433,87	0,00	6.566,13
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples Nacional	0,00	5.676,68	54.744,01	54.744,01	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	892,28	85.103,04	75.103,04	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	191.485,90	186.485,90	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	4.551,22	148.887,65	0,00	115.512,35
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	700,00	3.279,72	0,00	11.720,28
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	700,00	3.279,72	0,00	11.720,28
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	700,00	3.279,72	0,00	11.720,28
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	700,00	3.279,72	0,00	11.720,28
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Taxas de Preço Público de Serviços	5.000,00	700,00	2.953,50	0,00	2.046,50
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	3.851,22	142.107,93	0,00	55.292,07
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	197.400,00	3.851,22	142.107,93	0,00	55.292,07
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 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: Novembro

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
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	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	3.851,22	141.307,93	0,00	44.592,07
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	170.500,00	2.621,06	135.356,31	0,00	35.143,69
1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	5.000,00	298,11	2.330,69	0,00	2.669,31
1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL	8.000,00	271,23	3.583,84	0,00	4.416,16
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	0,00	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	801,70	127.671,37	0,00	22.328,63
1.1.2.8.01.9.1.00.00.99	Taxas Diversas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	1.250,02	1.250,02	0,00	749,98
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	1.202,34	5.333,81	0,00	6.866,19
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	1.202,34	5.333,81	4.333,81	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	27,82	617,81	0,00	1.382,19
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	27,82	617,81	117,81	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	250.000,00	24.830,63	118.717,80	0,00	131.282,20
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	24.830,63	118.717,80	0,00	131.282,20
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	24.830,63	118.717,80	0,00	131.282,20
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	24.830,63	118.717,80	0,00	131.282,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	113.290,00	769,79	20.097,53	0,00	93.192,47
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	111.290,00	769,79	19.794,88	0,00	91.495,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	111.290,00	769,79	19.794,88	0,00	91.495,12
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.290,00	769,79	19.794,88	0,00	91.495,12

**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: Novembro

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
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111.290,00	769,79	19.794,88	0,00	91.495,12
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM	1.500,00	1,81	375,62	0,00	1.124,38
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FEP	1.300,00	1,81	375,62	0,00	924,38
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	77,35	3.686,92	0,00	11.313,08
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	225,78	4.581,01	0,00	15.418,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Basica	17.000,00	216,07	4.458,59	0,00	12.541,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Media e Alta Complexidade	2.000,00	1,15	59,15	0,00	1.940,85
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	1,61	42,02	0,00	457,98
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	6,95	21,25	21,25	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - MDE	3.000,00	7,40	298,76	0,00	2.701,24
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Rec. Próprios Saúde - FMS - 15%	5.000,00	7,38	244,35	0,00	4.755,65
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	1.000,00	1,99	61,21	0,00	938,79
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	19,77	322,68	0,00	1.757,32
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	400,00	0,24	10,75	0,00	389,25
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	600,00	7,83	121,11	0,00	478,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	300,00	1,76	44,21	0,00	255,79
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	280,00	0,35	43,68	0,00	236,32
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	2,74	81,99	0,00	418,01
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	6,85	20,94	20,94	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	110,62	3.129,92	0,00	19.370,08
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	10.000,00	42,42	1.152,97	0,00	8.847,03
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE	1.500,00	14,65	277,14	0,00	1.222,86
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE	500,00	2,12	99,51	0,00	400,49
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNATE	4.500,00	22,61	424,04	0,00	4.075,96
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	28,82	1.143,63	0,00	2.856,37
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	21.210,00	65,22	4.067,24	0,00	17.142,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Novembro

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
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	0,63	29,35	0,00	170,65
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Educação	1.000,00	19,00	368,59	0,00	631,41
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Saúde	10.000,00	4,21	330,81	0,00	9.669,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	10.000,00	30,87	1.066,49	0,00	8.933,51
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. da Cessão Onerosa	0,00	10,51	2.272,00	2.272,00	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	252,47	3.027,17	0,00	16.972,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rendimento Aplicação FPM	8.000,00	36,72	1.240,90	0,00	6.759,10
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL	1.000,00	32,29	344,76	0,00	655,24
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	123,76	761,09	361,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rendimento Aplicação Tributos Municipais	10.000,00	52,77	595,42	0,00	9.404,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	500,00	6,93	85,00	0,00	415,00
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 Edítals	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	3.027.212,24	33.293.233,04	0,00	1.426.246,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.766.480,00	1.709.491,60	20.880.249,96	0,00	886.230,04
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	21.766.480,00	1.709.491,60	20.880.249,96	0,00	886.230,04
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	14.210.000,00	1.187.748,39	10.965.962,90	0,00	3.244.037,10
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.100.000,00	1.184.381,67	10.415.535,12	0,00	2.684.464,88
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	1.184.381,67	10.415.535,12	0,00	2.684.464,88

**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: Novembro

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
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.100.000,00	1.184.381,67	10.415.535,12	0,00	2.684.464,88
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	3.366,72	24.647,79	0,00	5.352,21
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00	3.366,72	24.647,79	0,00	5.352,21
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	30.000,00	3.366,72	24.647,79	0,00	5.352,21
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	194.000,00	15.612,04	171.025,54	0,00	22.974,46
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	194.000,00	15.612,04	171.025,54	0,00	22.974,46
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	194.000,00	15.612,04	171.025,54	0,00	22.974,46
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	284.640,93	4.647.841,55	1.417.361,55	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.774.600,00	204.431,70	2.441.229,53	0,00	333.370,47
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	365.500,00	30.433,67	304.336,70	0,00	61.163,30
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	507.200,00	44.800,00	488.000,00	0,00	19.200,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Programa Saúde Bucal	250.000,00	16.725,00	183.975,00	0,00	66.025,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Programa Saúde da Família	882.900,00	66.968,00	759.362,50	0,00	123.537,50
1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade - PMAQ	265.000,00	22.505,03	247.555,33	0,00	17.444,67
1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	260.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00	40.000,00
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	30.000,00	0,00	9.000,00
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	241.109,00	0,00	21.921,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	Serv. de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU 192	263.030,00	21.919,00	241.109,00	0,00	21.921,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	108.070,00	15.807,23	123.772,56	15.702,56	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	Receitas de Vigilância em Saúde	36.070,00	3.607,23	46.172,56	10.102,56	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	1.000,00	11.000,00	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: Novembro

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	11.200,00	66.600,00	6.600,00	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	84.780,00	6.259,00	80.849,00	0,00	3.931,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	Prog. de Promoção da Assistência Farmacêutica Básica	72.780,00	6.259,00	80.849,00	8.069,00	0,00
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	36.224,00	1.760.881,46	1.760.881,46	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0,00	36.224,00	1.760.881,46	1.760.881,46	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	Repasse para Enfrentamento do CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	36.224,00	1.760.881,46	1.760.881,46	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	58.305,95	574.376,42	0,00	181.923,58
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	360.000,00	21.737,14	237.720,91	0,00	122.279,09
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	360.000,00	21.737,14	237.720,91	0,00	122.279,09
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01	Transferência Salário Educação - QSE - Principal	360.000,00	21.737,14	237.720,91	0,00	122.279,09
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	179.898,00	0,00	13.302,00
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	179.898,00	0,00	13.302,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - Fundamental	135.000,00	12.708,00	127.080,00	0,00	7.920,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAE - Pré Escola	30.000,00	3.445,00	34.450,00	4.450,00	0,00
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	13.696,00	0,00	6.304,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - EJA	6.200,00	467,20	4.672,00	0,00	1.528,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	186.100,00	18.579,01	141.958,05	0,00	44.141,95
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	186.100,00	18.579,01	141.958,05	0,00	44.141,95
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE - Fundamental	115.000,00	18.579,01	141.958,05	26.958,05	0,00
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: Novembro

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	149.810,83	2.081.058,50	0,00	851.441,50
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.932.500,00	149.810,83	2.081.058,50	0,00	851.441,50
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	428.200,00	13.373,46	384.016,31	0,00	44.183,69
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	428.200,00	13.373,46	384.016,31	0,00	44.183,69
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	428.200,00	13.373,46	384.016,31	0,00	44.183,69
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	6.437,86	304.247,57	947,57	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.01	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	151.300,00	3.479,54	64.761,62	0,00	86.538,38
1.7.1.8.12.1.1.04.00.02	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	54.000,00	1.267,85	24.293,98	0,00	29.706,02
1.7.1.8.12.1.1.04.00.03	Componente - Piso Básico Fixo	98.000,00	1.690,47	32.391,97	0,00	65.608,03
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	69.793,74	0,00	27.906,26
1.7.1.8.12.1.1.06.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	97.700,00	6.935,60	69.793,74	0,00	27.906,26
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	2.055.968,74	2.045.968,74	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	2.055.968,74	2.045.968,74	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	0,00	2.055.968,74	2.045.968,74	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	0,00	924.976,77	924.976,77	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.02	Auxílio Financeiro LC 173/20 Inciso I - COVID19 (Saúde/Social)	0,00	0,00	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	0,00	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	670.829,61	6.566.978,71	560.978,71	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.006.000,00	670.829,61	6.566.978,71	560.978,71	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: Novembro

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	647.309,98	6.093.148,55	931.148,55	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.897.000,00	630.645,74	5.842.819,36	945.819,36	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.897.000,00	630.645,74	5.842.819,36	945.819,36	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	10.450,90	192.505,45	0,00	7.494,55
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	10.450,90	192.505,45	0,00	7.494,55
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	6.213,34	46.127,88	6.127,88	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	6.213,34	46.127,88	6.127,88	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	0,00	11.695,86	0,00	13.304,14
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	11.695,86	0,00	13.304,14
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	23.519,63	457.630,16	0,00	262.369,84
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	23.519,63	457.630,16	0,00	262.369,84
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	720.000,00	23.519,63	457.630,16	0,00	262.369,84
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	PSF - Normal - Prog. Saúde da Família - Incentivo	165.000,00	0,00	79.491,63	0,00	85.508,37
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	SIA - Normal	70.000,00	6.299,44	66.099,86	0,00	3.900,14
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	SAMU - ESTADO	200.000,00	0,00	87.676,00	0,00	112.324,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	AIH/SUS - Estado	280.000,00	17.220,19	224.362,67	0,00	55.637,33
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	16.200,00	0,00	57.800,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	74.000,00	0,00	16.200,00	0,00	57.800,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	74.000,00	0,00	16.200,00	0,00	57.800,00
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 Assistencia 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	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	15.000,00	0,00	6.450,00	0,00	8.550,00

**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: Novembro

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
1.7.2.8.99.1.1.00.00.06	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	6.750,00	0,00	8.250,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.947.000,00	646.891,03	5.846.004,37	0,00	1.100.995,63
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.947.000,00	646.891,03	5.846.004,37	0,00	1.100.995,63
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	6.947.000,00	646.891,03	5.846.004,37	0,00	1.100.995,63
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	6.947.000,00	646.891,03	5.846.004,37	0,00	1.100.995,63
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	6.947.000,00	646.891,03	5.846.004,37	0,00	1.100.995,63
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24.300,00	1.031,31	4.646,28	0,00	19.653,72
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	1.031,31	1.031,31	0,00	8.968,69
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
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	1.031,31	1.031,31	1.031,31	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	1.031,31	1.031,31	1.031,31	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	1.031,31	1.031,31	1.031,31	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	1.031,31	1.031,31	1.031,31	0,00
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Restituição Determinada Pelo Controle Interno	0,00	1.031,31	1.031,31	1.031,31	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.000,00	0,00	2.114,97	0,00	885,03
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.000,00	0,00	2.114,97	0,00	885,03
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.000,00	0,00	2.114,97	0,00	885,03

**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: Novembro

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
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00	0,00	2.114,97	0,00	885,03
1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Outras Receitas - Primarias	3.000,00	0,00	2.114,97	0,00	885,03
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.645.360,00	0,00	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

**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: Novembro

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
2.4.1.8.10.2.1.00.00.07	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	0,00	425.990,00	0,00	569.010,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	995.000,00	0,00	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	0,00	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	-365.768,89	-3.295.100,14	0,00	-6.949.500,14
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.620.000,00	-236.876,31	-2.083.106,75	0,00	-4.703.106,75
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-6.000,00	-673,34	-4.929,47	0,00	-10.929,47
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	-126.129,13	-1.168.563,71	-2.147.963,71	0,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00	-2.090,11	-38.500,21	0,00	-78.500,21
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
		44.566.930,00	2.815.475,71	32.676.355,51		
02 - RECEITA EXTRA						
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	2.275,42	10.293,47	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: Novembro

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
1.1.3.8.1.08.00.00.01.91	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	340,34	7.988,50	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	1.507,22	14.634,62	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
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	0,00	457,03	2.968,63	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	0,00	194,48	1.107,86	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	0,00	826,54	16.980,25	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.19	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	0,00	0,00	20.700,36	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	1.827,44	9.853,77	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	1.471,17	12.915,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.18	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 18	0,00	0,00	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	0,00	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	3.042,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01	Pensão Alimentícia - FMS_6102	0,00	738,55	7.915,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	0,00	217,40	2.495,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	0,00	20,90	4.383,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	0,00	4.626,86	46.997,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	0,00	832,00	5.004,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	Contribuição Sindical - FMS_6102	0,00	41,80	599,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	902,20	9.663,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura	0,00	0,00	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	236,15	6.655,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	0,00	13.222,76	128.018,12	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: Novembro

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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	0,00	1.456,41	5.652,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	0,00	3.383,81	31.601,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	0,00	562,08	2.443,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	0,00	2.922,40	17.027,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	0,00	3.173,89	33.602,30	0,00	0,00
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	125.165,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	0,00	343,42	37.030,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	0,00	22.927,43	244.100,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	0,00	5.636,35	34.166,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	0,00	8.728,35	93.989,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	0,00	1.395,44	8.372,64	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	4.726,49	57.355,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	0,00	10.794,49	121.589,04	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00	IRRF - Legislativo	0,00	8.755,53	96.362,81	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS Servidores - Prefeitura	0,00	4.800,27	7.280,78	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS Servidores - Legislativo	0,00	7.600,31	81.120,18	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS Servidores - Prefeitura_7101	0,00	4.311,93	69.708,61	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS Servidores - Prefeitura_0118	0,00	53.170,12	460.670,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS Servidores - Prefeitura_0119	0,00	11.294,72	68.674,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS Servidores - FMS_0214	0,00	15.219,86	174.750,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11	INSS Servidores - FMAS_0129	0,00	1.806,56	10.806,44	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	9.710,80	93.819,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15	INSS Servidores - Prefeitura_0100	0,00	22.155,09	229.251,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura	0,00	5.657,66	24.813,72	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



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: Novembro

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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS Prest. de Serviços - FMS_0214	0,00	0,00	203,62	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
		0,00	251.930,28	2.593.507,34		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01	REPASSES RECEBIDOS NO PODER LEGISLATIVO	0,00	120.485,79	1.343.245,33	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	324.154,43	3.177.318,21	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	0,00	226.052,20	0,00	0,00
		0,00	444.640,22	4.746.615,74		
Total Geral:		44.566.930,00	3.512.046,21	40.016.478,59		

Humberto Pereira da Silva

Prefeito

CPF: 378.672.615-91

Lucas Repan Santos da Silva

Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis

Contador (a)

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
0101000 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - Reequipamento e Modernização da Câmara Municipal														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	21.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
Total da ação:			43.000,00	13.000,00	13.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2001 - Administração das Ações Legislativas														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00.00	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	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	12.000,00	958.368,00	81.724,30	876.191,30	81.724,30	876.191,30	82.176,70	51.632,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	209.724,96	17.478,40	192.261,08	17.478,40	192.261,08	17.463,88	12.275,04
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
3.1.9.0.91.00.00	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
3.1.9.0.92.00.00	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	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	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	17.685,13	700,02	14.272,51	700,02	14.272,51	3.412,62	22.314,87
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	150.200,00	12.000,00	132.700,00	12.000,00	132.700,00	17.500,00	8.300,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	-5.750,00	22.050,00	1.150,00	22.050,00	1.150,00	22.050,00	0,00	12.450,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	105.100,00	5.000,00	0,00	110.100,00	300,00	108.217,60	9.441,45	104.057,43	9.441,45	104.057,43	4.160,17	1.882,40
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.91.00.00	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	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.9.0.95.00.00	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	0,00
Total da ação:			1.584.600,00	7.000,00	7.000,00	1.584.600,00	7.150,00	1.468.045,69	123.094,17	1.343.332,32	123.094,17	1.343.332,32	124.713,37	116.554,31
Total da Subfunção:			1.627.600,00	20.000,00	20.000,00	1.627.600,00	7.150,00	1.468.045,69	123.094,17	1.343.332,32	123.094,17	1.343.332,32	124.713,37	159.554,31
Total da Função:			1.627.600,00	20.000,00	20.000,00	1.627.600,00	7.150,00	1.468.045,69	123.094,17	1.343.332,32	123.094,17	1.343.332,32	124.713,37	159.554,31
Total da Unidade:			1.627.600,00	20.000,00	20.000,00	1.627.600,00	7.150,00	1.468.045,69	123.094,17	1.343.332,32	123.094,17	1.343.332,32	124.713,37	159.554,31



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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	250.250,00	22.750,00	250.250,00	22.750,00	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	33.665,00	4.777,50	19.110,00	4.777,50	19.110,00	14.555,00	28.835,00
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	1.862,67	34.360,92	1.862,67	34.360,92	8.703,33	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			504.200,00	0,00	45.000,00	459.200,00	0,00	361.785,20	29.390,17	315.776,87	29.390,17	315.776,87	46.008,33	97.414,80
Total da Subfunção:			504.200,00	0,00	45.000,00	459.200,00	0,00	361.785,20	29.390,17	315.776,87	29.390,17	315.776,87	46.008,33	97.414,80
Total da Função:			504.200,00	0,00	45.000,00	459.200,00	0,00	361.785,20	29.390,17	315.776,87	29.390,17	315.776,87	46.008,33	97.414,80
Total da Unidade :			504.200,00	0,00	45.000,00	459.200,00	0,00	361.785,20	29.390,17	315.776,87	29.390,17	315.776,87	46.008,33	97.414,80

0201001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04 - ADMINISTRAÇÃO

125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00	2.225,00
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	1.500,00	61.780,00	4.490,00	61.780,00	4.490,00	61.780,00	0,00	3.220,00
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	9.600,00	71.626,84	0,00	62.026,84	16.133,16	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	3.275,00	148.215,00	15.865,00	141.681,84	5.490,00	131.306,84	16.908,16	20.785,00
Total da Subfunção:			140.800,00	28.200,00	0,00	169.000,00	3.275,00	148.215,00	15.865,00	141.681,84	5.490,00	131.306,84	16.908,16	20.785,00
Total da Função:			140.800,00	28.200,00	0,00	169.000,00	3.275,00	148.215,00	15.865,00	141.681,84	5.490,00	131.306,84	16.908,16	20.785,00
Total da Unidade :			140.800,00	28.200,00	0,00	169.000,00	3.275,00	148.215,00	15.865,00	141.681,84	5.490,00	131.306,84	16.908,16	20.785,00
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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 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
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	44.668,75	3.913,75	44.668,75	1.331,25	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	2.730,00	682,50	2.730,00	6.270,00	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	0,00	61.520,00	5.100,00	56.420,00	5.100,00	56.420,00	5.100,00	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
Total da ação:			116.000,00	13.600,00	400,00	129.200,00	0,00	116.520,00	9.696,25	103.818,75	9.696,25	103.818,75	12.701,25	12.680,00
Total da Subfunção:			116.000,00	13.600,00	400,00	129.200,00	0,00	116.520,00	9.696,25	103.818,75	9.696,25	103.818,75	12.701,25	12.680,00
Total da Função:			116.000,00	13.600,00	400,00	129.200,00	0,00	116.520,00	9.696,25	103.818,75	9.696,25	103.818,75	12.701,25	12.680,00
Total da Unidade :			116.000,00	13.600,00	400,00	129.200,00	0,00	116.520,00	9.696,25	103.818,75	9.696,25	103.818,75	12.701,25	12.680,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.14.00.00	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
Total da ação:			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 Subfunção:			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 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	449,00	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	129.900,00	47.900,00	786.750,00	72.718,36	786.370,17	72.718,36	786.370,17	72.718,36	786.370,17	0,00	379,83
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	56.900,00	713.100,00	0,00	689.246,74	78.285,84	650.416,43	78.285,84	650.416,43	38.830,31	23.853,26
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	290.000,00	288.100,00	27.900,00	550.200,00	240.176,04	550.176,04	381.105,12	550.176,04	381.105,12	550.176,04	0,00	23,96
3.1.9.0.34.00.00	Dut. 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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	6.500,00	0,00	2.800,00	3.700,00	600,00	1.330,00	600,00	1.330,00	600,00	1.330,00	0,00	2.370,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	240.000,00	207.350,77	0,00	447.350,77	47.331,33	447.316,88	44.606,07	402.353,98	49.078,09	397.232,45	50.084,43	33,89
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	9.883,60	149.254,35	12.879,60	142.087,35	12.879,60	141.042,35	8.212,00	745,65
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	64.192,33	629.252,58	11.777,20	608.949,98	68.243,17	526.558,04	61.693,04	518.198,19	90.751,79	20.302,60
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	69.140,00	5.720,00	63.037,57	7.570,00	63.037,57	6.102,43	860,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	479,00	21.898,00	1.993,00	21.898,00	1.993,00	21.898,00	0,00	3.102,00
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
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	4.000,00	0,00	4.500,00	1.140,00	4.430,00	1.140,00	4.430,00	0,00	3.290,00	1.140,00	70,00
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	13.600,00	500,00	14.100,00	7.841,80	14.010,80	7.841,80	14.010,80	2.550,00	8.719,00	5.291,80	89,20
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
Total da ação:			2.928.050,00	689.395,68	201.492,33	3.415.953,35	391.947,33	3.347.176,73	675.132,96	3.167.722,15	668.473,05	3.146.763,97	200.412,76	68.776,62
Total da Subfunção:			2.980.850,00	689.395,68	221.492,33	3.448.753,35	391.947,33	3.347.625,73	675.132,96	3.168.171,15	668.473,05	3.147.212,97	200.412,76	101.127,62
Total da Função:			2.980.850,00	689.395,68	221.492,33	3.448.753,35	391.947,33	3.347.625,73	675.132,96	3.168.171,15	668.473,05	3.147.212,97	200.412,76	101.127,62
Total da Unidade :			2.980.850,00	689.395,68	221.492,33	3.448.753,35	391.947,33	3.347.625,73	675.132,96	3.168.171,15	668.473,05	3.147.212,97	200.412,76	101.127,62

0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - ADMINISTRAÇÃO

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

2008 - Desenvolvimento das Ações Financeiras

**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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.1.9.0.04.00.00	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	35.750,00	3.250,00	35.750,00	3.250,00	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	4.095,00	682,50	2.730,00	682,50	2.730,00	1.365,00	5.905,00
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	33.600,00	0,00	153.600,00	14.238,63	153.573,80	14.238,63	139.335,17	14.238,63	139.335,17	14.238,63	26,20
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	2.100,00	15.500,00	53.600,00	3.800,00	53.520,00	4.090,65	53.141,04	4.090,65	53.141,04	378,96	80,00
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
Total da ação:			250.000,00	36.900,00	15.500,00	271.400,00	18.038,63	253.008,80	22.261,78	233.776,21	22.261,78	233.776,21	19.232,59	18.391,20
Total da Subfunção:			250.000,00	36.900,00	15.500,00	271.400,00	18.038,63	253.008,80	22.261,78	233.776,21	22.261,78	233.776,21	19.232,59	18.391,20
Total da Função:			250.000,00	36.900,00	15.500,00	271.400,00	18.038,63	253.008,80	22.261,78	233.776,21	22.261,78	233.776,21	19.232,59	18.391,20
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
2010 - Reserva de Contingencia														
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
Total da ação:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2009 - Encargos Gerais do Município														
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.2.9.0.91.00.00	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	20.000,00	320.350,00	26.942,36	314.425,49	26.659,77	299.353,84	20.996,16	19.650,00
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	745.000,00	52.803,66	659.912,49	52.803,66	659.912,49	85.087,51	155.000,00
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
Total da ação:			1.256.500,00	110.981,40	1.000,00	1.366.481,40	20.000,00	1.178.291,56	79.746,02	1.087.279,54	79.463,43	1.072.207,89	106.083,67	188.189,84
Total da Subfunção:			1.256.500,00	110.981,40	1.000,00	1.366.481,40	20.000,00	1.178.291,56	79.746,02	1.087.279,54	79.463,43	1.072.207,89	106.083,67	188.189,84
Total da Função:			1.256.500,00	110.981,40	1.000,00	1.366.481,40	20.000,00	1.178.291,56	79.746,02	1.087.279,54	79.463,43	1.072.207,89	106.083,67	188.189,84
Total da Unidade :			1.889.420,00	147.881,40	243.400,00	1.793.901,40	38.038,63	1.431.300,36	102.007,80	1.321.055,75	101.725,21	1.305.984,10	125.316,26	362.601,04

0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.608,00	0,00	6.473,00	0,00	6.473,00	3.135,00	5.392,00
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	157.000,00	11.999,00	138.634,80	11.999,00	138.634,80	18.365,20	53.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	15.153,00	2.467,12	10.119,73	2.467,12	10.119,73	5.033,27	29.847,00
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	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	5.600,00	0,00	49.600,00	7.500,00	46.732,00	10.000,00	46.732,00	10.000,00	46.732,00	0,00	2.868,00
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	0,00	17.451,50	2.090,00	16.406,50	2.090,00	16.406,50	1.045,00	7.548,50
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	2.800,00	12.200,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	11.845,00
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.47.00.00	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.Financeiros 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.Financeiros 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
Total da ação:			395.000,00	5.600,00	2.800,00	397.800,00	7.500,00	250.297,87	26.556,12	222.719,40	26.556,12	222.719,40	27.578,47	147.502,13
Total da Subfunção:			395.000,00	5.600,00	2.800,00	397.800,00	7.500,00	250.297,87	26.556,12	222.719,40	26.556,12	222.719,40	27.578,47	147.502,13
Total da Função:			395.000,00	5.600,00	2.800,00	397.800,00	7.500,00	250.297,87	26.556,12	222.719,40	26.556,12	222.719,40	27.578,47	147.502,13
Total da Unidade :			395.000,00	5.600,00	2.800,00	397.800,00	7.500,00	250.297,87	26.556,12	222.719,40	26.556,12	222.719,40	27.578,47	147.502,13
0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2095 - Apoiar Ações de Assistência ao Idoso														
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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros 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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Subfunção:			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2020 - Desenvolvimento das ações de Conselho Tutelar														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	1.000,00	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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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	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	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros 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
4.4.9.0.52.00.00	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
Total da ação:			32.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Subfunção:			32.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	17.000,00	4.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.413,21	0,00	21.413,21	0,00	21.413,21	0,00	86,79
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	25.000,00	4.600,00	4.200,00	25.400,00	4.082,76	25.369,11	4.180,00	25.369,11	4.180,00	25.369,11	0,00	30,89
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0128	1.000,00	0,00	500,00	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	400,00	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	70.000,00	53.700,00	30.000,00	93.700,00	0,00	93.618,55	0,00	93.180,97	0,00	93.180,97	437,58	81,45
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0129	135.000,00	31.800,00	43.600,00	123.200,00	19.122,99	123.199,23	19.200,78	122.839,44	19.200,78	122.839,44	359,79	0,77
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0128	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.101,07	0,00	9.101,07	898,93	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	6.985,02	31.985,02	9.930,10	28.988,18	9.930,10	28.988,18	2.996,84	14,98
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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0129	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	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	0129	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	500,00	25.900,00	0,00	26.400,00	279,60	26.315,60	669,87	4.329,35	2.147,88	3.939,08	22.376,52	84,40
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	70.000,00	22.000,00	26.938,68	65.061,32	15.809,90	65.030,88	21.809,90	50.701,55	22.345,30	50.701,55	14.329,33	30,44
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	40.000,00	0,00	25.100,00	14.900,00	0,00	12.062,90	0,00	1.062,90	0,00	1.062,90	11.000,00	2.837,10
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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0129	1.000,00	0,00	500,00	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	100,00	11.000,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	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 Despesa Analítica

Data: De 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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	0129	35.000,00	200,00	12.100,00	23.100,00	644,00	23.044,00	2.630,00	20.730,00	480,00	18.580,00	4.464,00	56,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	0,00	6.048,05	0,00	1.048,05	0,00	1.048,05	5.000,00	51,95
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	2.663,90	23.663,90	7.674,35	18.383,35	7.674,35	18.383,35	5.280,55	5.636,10
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros 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
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0129	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9124	0,00	12.438,68	0,00	12.438,68	0,00	12.338,95	0,00	12.338,95	0,00	12.338,95	0,00	99,73
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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0129	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	100,00	1.600,00	0,00	1.700,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	34,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	2.000,00	1.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00	11,00
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
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da ação:			439.600,00	216.638,68	146.638,68	509.600,00	49.588,17	490.244,40	66.095,00	425.641,13	65.958,41	423.100,86	67.143,54	19.355,60
2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único														
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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	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 -	0129	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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	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	0129	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	3.801,38	58.764,93	4.447,72	51.264,93	4.447,72	51.264,93	7.500,00	935,07
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	684,00
3.3.9.0.39.00.00	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	1.582,00	10.175,40	1.592,45	9.790,35	1.592,45	9.790,35	385,05	1.824,60



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	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
3.3.9.0.95.00.00	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0129	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	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	0129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			99.200,00	0,00	18.000,00	81.200,00	5.699,38	69.256,33	6.356,17	61.371,28	6.356,17	61.371,28	7.885,05	11.943,67
2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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	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	0129	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	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	4.370,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	8.000,00	1.800,00	2.500,00	7.300,00	903,00	6.355,59	903,00	6.355,59	2.080,09	5.452,59	903,00	944,41
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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0129	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	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	5.000,00	500,00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	97,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	8.000,00	20.200,00	0,00	28.200,00	1.500,00	26.606,60	1.500,00	21.606,60	1.500,00	21.606,60	5.000,00	1.593,40
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	5.200,00	0,00	1.700,00	3.500,00	1.010,00	1.510,00	1.010,00	1.062,25	0,00	52,25	1.457,75	1.990,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	489,58
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros 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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0129	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
3.3.9.0.49.00.00	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	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	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	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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			65.500,00	22.500,00	19.000,00	69.000,00	3.413,00	45.315,61	3.413,00	30.437,86	3.580,09	28.524,86	16.790,75	23.684,39
2017 - Gestão de Beneficiário Eventuais														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	1.500,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	0,00	1.000,00	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.	0128	3.000,00	1.300,00	800,00	3.500,00	301,60	3.489,32	301,60	3.489,32	780,35	3.187,72	301,60	10,68
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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.537,50	0,00	6.537,50	0,00	6.537,50	0,00	62,50
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0129	0,00	3.000,00	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	0128	1.500,00	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da ação:			11.000,00	21.200,00	13.200,00	19.000,00	301,60	10.026,82	301,60	10.026,82	780,35	9.725,22	301,60	8.973,18
2019 - Ações de Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social														
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	329,70	0,00	329,70	0,00	329,70	0,00	670,30
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	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	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	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:			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	329,70	0,00	329,70	0,00	329,70	0,00	7.170,30
2021 - Desenv. das ações do conselho Mun. de Habitação e interesse Social -CMHIS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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	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	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	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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.39.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	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:			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
2096 - Apoiar Ações de Fortalecimento da Auditoria do SUAS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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	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
3.1.9.0.13.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	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	0129	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	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	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	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	2.700,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Total da Subfunção:			645.300,00	260.338,68	199.538,68	706.100,00	59.002,15	615.172,86	76.165,77	527.806,79	76.675,02	523.051,92	92.120,94	90.927,14
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2090 - Formação de Recursos Humanos do SUAS														
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	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	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
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:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			683.600,00	260.338,68	219.538,68	724.400,00	59.002,15	615.172,86	76.165,77	527.806,79	76.675,02	523.051,92	92.120,94	109.227,14
Total da Unidade :			683.600,00	260.338,68	219.538,68	724.400,00	59.002,15	615.172,86	76.165,77	527.806,79	76.675,02	523.051,92	92.120,94	109.227,14



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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	6.050,00	71.701,67	6.050,00	71.701,67	6.050,00	71.701,67	0,00	7.798,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.280,00	1.270,50	5.744,18	1.270,50	5.744,18	3.535,82	8.720,00
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
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.Finaceiros 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
Total da ação:			118.000,00	500,00	500,00	118.000,00	6.050,00	86.481,67	7.320,50	82.945,85	7.320,50	82.945,85	3.535,82	31.518,33
2023 - Desenv. das Ações do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	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.Finaceiros 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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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
Total da ação:			13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
2024 - Desenv. de Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil														
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.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	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:			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
2025 - Desenv. de Políticas Públicas de Profissionalização de Adolescentes														
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	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.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	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
Total da ação:			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Subfunção:			145.750,00	500,00	500,00	145.750,00	6.050,00	86.481,67	7.320,50	82.945,85	7.320,50	82.945,85	3.535,82	59.268,33
Total da Função:			145.750,00	500,00	500,00	145.750,00	6.050,00	86.481,67	7.320,50	82.945,85	7.320,50	82.945,85	3.535,82	59.268,33
Total da Unidade :			145.750,00	500,00	500,00	145.750,00	6.050,00	86.481,67	7.320,50	82.945,85	7.320,50	82.945,85	3.535,82	59.268,33
0205000 - SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
1017 - Construção, Aparelhamento e Manutenção de um Posto Policial														
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
Total da ação:			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
Total da Subfunção:			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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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:			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
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1009 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	1.000,00	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
Total da ação:			25.500,00	46.100,00	1.100,00	70.500,00	0,00	67.586,42	0,00	17.586,42	0,00	17.586,42	50.000,00	2.913,58
1010 - Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais														
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
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
1013 - Pavimentação, Calçamento e Urbanização de Vias e Logradouros														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	200.000,00	2.400,00	0,00	202.400,00	90.000,00	202.344,97	0,00	85.617,37	0,00	85.617,37	116.727,60	55,03
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	993.000,00	0,00	2.400,00	990.600,00	3.772,71	679.728,37	156.639,23	490.553,13	156.639,23	490.553,13	189.175,24	310.871,63
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0190	4.700.000,00	0,00	2.105.494,79	2.594.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.505,21
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	2.400,00	2.107.894,79	3.814.705,21	93.772,71	895.659,14	156.639,23	576.170,50	156.639,23	576.170,50	319.488,64	2.919.046,07
1014 - Construção e Ornamentação de Praças e Jardins														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	525,00	2.737,00	525,00	2.737,00	525,00	2.737,00	0,00	263,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	350.000,00	0,00	88.000,00	262.000,00	0,00	56.710,82	0,00	6.710,82	0,00	6.710,82	50.000,00	205.289,18
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	435.200,00	0,00	435.200,00	0,00	435.141,68	55.068,66	435.141,68	55.068,66	435.141,68	0,00	58,32
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	535.200,00	222.000,00	767.700,00	525,00	494.589,50	55.593,66	444.589,50	55.593,66	444.589,50	50.000,00	273.110,50
1016 - Construção, Ampliação e Manutenção do Cemitério Municipal														



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.30.00.00	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	4.500,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	49.000,00	0,00
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	4.500,00	0,00	96.650,00	0,00	87.017,57	0,00	38.017,57	0,00	38.017,57	49.000,00	9.632,43
1018 - Construção e Manutenção do Aterro Sanitário														
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
2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais														
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	0,00	33.422,40	0,00	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	15.000,00	25.500,00	0,00	40.500,00	7.464,00	40.435,00	3.490,00	36.461,00	3.490,00	36.461,00	3.974,00	65,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	40.000,00	44.200,00	0,00	84.200,00	0,00	84.119,03	0,00	82.185,11	0,00	82.185,11	1.933,92	80,97
Total da ação:			102.000,00	85.400,00	23.300,00	164.100,00	7.464,00	157.976,43	3.490,00	152.068,51	3.490,00	152.068,51	5.907,92	6.123,57
Total da Subfunção:			6.722.150,00	673.600,00	2.354.294,79	5.041.455,21	101.761,71	1.702.829,06	215.722,89	1.228.432,50	215.722,89	1.228.432,50	474.396,56	3.338.626,15
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1012 - Ampliação dos Serviços Gerais do Município														
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	0,00	29.705,24	0,00	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
Total da ação:			44.150,00	27.100,00	27.100,00	44.150,00	0,00	29.705,24	0,00	29.705,24	0,00	29.705,24	0,00	14.444,76
2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	18.563,40	236.327,42	18.563,40	236.327,42	18.563,40	236.327,42	0,00	24.672,58



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.1.9.0.05.00.00	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	12.799,00	144.838,49	12.799,00	144.838,49	19.161,51	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	41.590,00	6.344,10	26.765,63	6.344,10	26.765,63	14.824,37	42.410,00
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 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	400.000,00	115.821,28	0,00	515.821,28	41.149,96	488.176,91	41.149,96	474.742,91	41.514,05	474.742,91	13.434,00	27.644,37
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	49.550,00	0,00	104.550,00	17.924,00	90.245,95	17.259,00	87.365,95	15.999,00	86.105,95	4.140,00	14.304,05
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	17.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.37.00.00	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	176.712,30	51.100,00	625.612,30	37.068,21	625.580,51	44.253,67	567.639,39	44.253,67	567.639,39	57.941,12	31,79
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	48.900,00	0,00	138.900,00	5.393,82	138.868,92	5.393,82	138.868,92	5.393,82	138.868,92	0,00	31,08
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	116,95	0,00	116,95	373,05	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	156,11	1.710,15	156,11	1.710,15	289,85	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
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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:			1.876.200,00	471.083,58	150.400,00	2.196.883,58	120.099,39	1.883.306,36	145.919,06	1.774.402,46	145.023,15	1.773.142,46	110.163,90	313.577,22
2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública														
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	101.379,02	8.715,30	101.379,02	18.620,98	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	10.600,00	1.755,60	7.022,40	1.755,60	7.022,40	3.577,60	15.400,00
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	938,59	7.117,59	938,59	4.117,59	938,59	4.117,59	3.000,00	6.882,41
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	1.900,00	0,00	4.900,00	580,00	4.814,50	580,00	4.814,50	580,00	4.814,50	0,00	85,50
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.061.500,00	0,00	900,00	1.060.600,00	33.609,50	1.010.139,02	92.047,32	1.001.239,84	92.047,32	1.001.239,84	8.899,18	50.460,98
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
Total da ação:			1.245.000,00	1.900,00	900,00	1.246.000,00	35.128,09	1.152.671,11	104.036,81	1.118.573,35	104.036,81	1.118.573,35	34.097,76	93.328,89
Total da Subfunção:			3.165.350,00	500.083,58	178.400,00	3.487.033,58	155.227,48	3.065.682,71	249.955,87	2.922.681,05	249.059,96	2.921.421,05	144.261,66	421.350,87
Total da Função:			9.887.500,00	1.173.683,58	2.532.694,79	8.528.488,79	256.989,19	4.768.511,77	465.678,76	4.151.113,55	464.782,85	4.149.853,55	618.658,22	3.759.977,02
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1015 - Const. Amp., Ref., Reeq e Manut, do Sist, de Abast, de Água e Sane. Básico														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	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	16.100,00	0,00	57.500,00	7.479,57	57.479,57	41.357,13	57.479,57	41.357,13	57.479,57	0,00	20,43
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0190	100.000,00	0,00	16.100,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00
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:			143.400,00	16.100,00	16.100,00	143.400,00	7.479,57	57.479,57	41.357,13	57.479,57	41.357,13	57.479,57	0,00	85.920,43
2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	53.500,00	3.100,00	0,00	56.600,00	3.795,00	56.536,37	3.795,00	56.536,37	3.795,00	56.536,37	0,00	63,63
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	5.688,35	46.176,84	5.688,35	46.176,84	3.823,16	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	20.000,00	0,00	3.100,00	16.900,00	0,00	10.490,00	1.833,19	7.077,94	1.833,19	7.077,94	3.412,06	6.410,00
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	21.600,00	0,00	61.600,00	18.901,65	61.540,14	18.901,65	61.540,14	26.013,65	61.540,14	0,00	59,86
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	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	2.960,00



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	92.038,12	753.657,93	128.008,73	749.322,23	128.008,73	749.322,23	4.335,70	6.342,07
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	17.000,00	4.800,00	0,00	21.800,00	2.925,00	21.701,45	5.850,00	21.701,45	8.972,00	21.701,45	0,00	98,55
Total da ação:			949.500,00	29.500,00	3.100,00	975.900,00	117.659,77	956.965,89	164.076,92	945.394,97	174.310,92	945.394,97	11.570,92	18.934,11
Total da Subfunção:			1.092.900,00	45.600,00	19.200,00	1.119.300,00	125.139,34	1.014.445,46	205.434,05	1.002.874,54	215.668,05	1.002.874,54	11.570,92	104.854,54
Total da Função:			1.092.900,00	45.600,00	19.200,00	1.119.300,00	125.139,34	1.014.445,46	205.434,05	1.002.874,54	215.668,05	1.002.874,54	11.570,92	104.854,54
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação														
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	22.900,00	54.600,00	0,00	27.187,48	0,00	27.187,48	0,00	27.187,48	0,00	27.412,52
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	8.900,00	0,00	14.900,00	4.544,00	14.880,00	1.125,00	10.336,00	2.266,00	10.336,00	4.544,00	20,00
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	18.100,00	1.800,00	136.300,00	25.297,89	136.297,89	47.449,03	136.297,89	47.449,03	136.297,89	0,00	2,11
Total da ação:			204.500,00	27.000,00	24.700,00	206.800,00	29.841,89	178.365,37	48.574,03	173.821,37	49.715,03	173.821,37	4.544,00	28.434,63
Total da Subfunção:			204.500,00	27.000,00	24.700,00	206.800,00	29.841,89	178.365,37	48.574,03	173.821,37	49.715,03	173.821,37	4.544,00	28.434,63
Total da Função:			204.500,00	27.000,00	24.700,00	206.800,00	29.841,89	178.365,37	48.574,03	173.821,37	49.715,03	173.821,37	4.544,00	28.434,63
Total da Unidade :			11.186.900,00	1.246.283,58	2.576.594,79	9.856.588,79	411.970,42	5.961.322,60	719.686,84	5.327.809,46	730.165,93	5.326.548,46	634.773,14	3.895.266,19
0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
20 - AGRICULTURA														
606 - EXTENSÃO RURAL														
2034 - Desenvolvimento das Ações em Agricultura Abast.														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	4.234,17	84.234,17	7.845,00	84.234,17	7.845,00	84.234,17	0,00	8.765,83
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	115.696,00	9.053,00	103.255,30	9.053,00	103.255,30	12.440,70	25.304,00
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	3.548,58	14.108,24	3.548,58	14.108,24	25.891,76	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	0,00	403,27	0,00	403,27	0,00	403,27	0,00	4.596,73
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
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	531,00	846,00	531,00	846,00	531,00	846,00	0,00	16.654,00
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
Total da ação:			359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	4.765,17	248.756,44	20.977,58	210.423,98	20.977,58	210.423,98	38.332,46	110.243,56
2036 - Desenvolvimento das Ações SISMUMA														
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
Total da ação:			18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Total da Subfunção:			377.720,00	0,00	0,00	377.720,00	4.765,17	248.756,44	20.977,58	210.423,98	20.977,58	210.423,98	38.332,46	128.963,56
Total da Função:			377.720,00	0,00	0,00	377.720,00	4.765,17	248.756,44	20.977,58	210.423,98	20.977,58	210.423,98	38.332,46	128.963,56
Total da Unidade :			377.720,00	0,00	0,00	377.720,00	4.765,17	248.756,44	20.977,58	210.423,98	20.977,58	210.423,98	38.332,46	128.963,56
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	35.750,00	3.250,00	35.750,00	3.250,00	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	4.095,00	682,50	2.730,00	682,50	2.730,00	1.365,00	4.905,00
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

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

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
3.1.9.0.92.00.00	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	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
Total da ação:			64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	43.095,00	3.932,50	38.480,00	3.932,50	38.480,00	4.615,00	21.105,00
2038 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural Sustentavel														
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
Total da ação:			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Total da Subfunção:			81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	43.095,00	3.932,50	38.480,00	3.932,50	38.480,00	4.615,00	38.605,00
Total da Função:			81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	43.095,00	3.932,50	38.480,00	3.932,50	38.480,00	4.615,00	38.605,00
Total da Unidade :			81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	43.095,00	3.932,50	38.480,00	3.932,50	38.480,00	4.615,00	38.605,00

0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.1.9.0.04.00.00	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	35.750,00	3.250,00	35.750,00	3.250,00	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	4.095,00	682,50	2.730,00	682,50	2.730,00	1.365,00	4.905,00
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	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	56.065,00	0,00	66.065,00	0,00	66.064,56	0,00	59.094,06	7.514,45	59.094,06	6.970,50	0,44
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	17.100,00	0,00	20.600,00	1.170,00	20.510,00	1.711,00	20.510,00	1.711,00	20.510,00	0,00	90,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	5.600,00	0,00	7.600,00	3.570,00	7.590,00	3.570,00	7.590,00	3.570,00	7.590,00	0,00	10,00
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
Total da ação:			75.450,00	78.765,00	5.100,00	149.115,00	4.740,00	137.657,56	9.213,50	126.072,06	16.727,95	126.072,06	11.585,50	11.457,44
Total da subfunção:			75.450,00	78.765,00	5.100,00	149.115,00	4.740,00	137.657,56	9.213,50	126.072,06	16.727,95	126.072,06	11.585,50	11.457,44
Total da função:			75.450,00	78.765,00	5.100,00	149.115,00	4.740,00	137.657,56	9.213,50	126.072,06	16.727,95	126.072,06	11.585,50	11.457,44
Total da Unidade :			75.450,00	78.765,00	5.100,00	149.115,00	4.740,00	137.657,56	9.213,50	126.072,06	16.727,95	126.072,06	11.585,50	11.457,44

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	35.750,00	3.250,00	35.750,00	3.250,00	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	3.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.285,00	682,50	2.730,00	682,50	2.730,00	9.555,00	15,00
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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.º Pago	Saldo
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
Total da ação:			60.500,00	3.300,00	0,00	63.800,00	0,00	51.285,00	3.932,50	38.480,00	3.932,50	38.480,00	12.805,00	12.515,00
Total da Subfunção:			60.500,00	3.300,00	0,00	63.800,00	0,00	51.285,00	3.932,50	38.480,00	3.932,50	38.480,00	12.805,00	12.515,00
Total da Função:			60.500,00	3.300,00	0,00	63.800,00	0,00	51.285,00	3.932,50	38.480,00	3.932,50	38.480,00	12.805,00	12.515,00
Total da Unidade :			60.500,00	3.300,00	0,00	63.800,00	0,00	51.285,00	3.932,50	38.480,00	3.932,50	38.480,00	12.805,00	12.515,00

0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura

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	35.750,00	3.250,00	35.750,00	3.250,00	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	4.095,00	682,50	2.730,00	682,50	2.730,00	1.365,00	4.905,00
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
Total da ação:			81.500,00	5.700,00	900,00	86.300,00	0,00	51.168,00	3.932,50	46.553,00	3.932,50	46.553,00	4.615,00	35.132,00
Total da Subfunção:			81.500,00	5.700,00	900,00	86.300,00	0,00	51.168,00	3.932,50	46.553,00	3.932,50	46.553,00	4.615,00	35.132,00
Total da Função:			81.500,00	5.700,00	900,00	86.300,00	0,00	51.168,00	3.932,50	46.553,00	3.932,50	46.553,00	4.615,00	35.132,00
Total da Unidade :			81.500,00	5.700,00	900,00	86.300,00	0,00	51.168,00	3.932,50	46.553,00	3.932,50	46.553,00	4.615,00	35.132,00



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
0210001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC														
13 - CULTURA														
392 - DIFUSÃO CULTURAL														
2042 - Promoção, Revit, Estím. de Festas Cult., Relig., Cív. e Tradicionais da Região														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	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	130.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da ação:			335.000,00	0,00	130.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2043 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Cultura														
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
Total da ação:			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total da Subfunção:			351.500,00	0,00	130.000,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
Total da Função:			351.500,00	0,00	130.000,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
Total da Unidade :			351.500,00	0,00	130.000,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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	35.750,00	3.250,00	35.750,00	3.250,00	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	4.095,00	682,50	2.730,00	682,50	2.730,00	1.365,00	4.905,00
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	0,00	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	18.300,00	1.800,00	18.300,00	1.800,00	18.300,00	0,00	11.200,00
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	4.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.357,76	1.140,00	5.357,76	1.140,00	5.357,76	0,00	42,24
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
3.3.9.0.91.00.00	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	Idenizações 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	68.900,00	0,00	72.900,00	6.780,00	72.860,00	6.780,00	72.860,00	12.160,00	72.860,00	0,00	40,00
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	73.800,00	500,00	183.800,00	6.780,00	139.612,76	13.652,50	134.997,76	19.032,50	134.997,76	4.615,00	44.187,24
Total da Subfunção:			110.500,00	73.800,00	500,00	183.800,00	6.780,00	139.612,76	13.652,50	134.997,76	19.032,50	134.997,76	4.615,00	44.187,24
Total da Função:			110.500,00	73.800,00	500,00	183.800,00	6.780,00	139.612,76	13.652,50	134.997,76	19.032,50	134.997,76	4.615,00	44.187,24
Total da Unidade :			110.500,00	73.800,00	500,00	183.800,00	6.780,00	139.612,76	13.652,50	134.997,76	19.032,50	134.997,76	4.615,00	44.187,24
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.1.9.0.13.00.00	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
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
Total da ação:			62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00

**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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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:			191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
Total da Função:			191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
Total da Unidade :			191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00

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	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00	2.978,00	0,00	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	0,00	9.836,00	0,00	9.836,00	0,00	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
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	0,00	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	17.106,00
Total da Subfunção:			30.500,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	0,00	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	17.106,00
Total da Função:			30.500,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	0,00	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	17.106,00
Total da Unidade :			30.500,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	0,00	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	13.394,00	0,00	17.106,00

0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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	12.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.604,29	0,00	22.604,29	0,00	22.604,29	0,00	95,71
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	12.700,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00
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	77.600,00	72.000,00	505.300,00	0,00	224.488,09	0,00	43.610,72	0,00	43.610,72	180.877,37	280.811,91
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
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	10.311,89	67.719,06	10.340,24	38.744,72	11.050,36	38.716,37	29.002,69	16.080,94
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.33.00.00	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	37.700,00	112.300,00	0,00	43.198,00	2.085,00	41.113,00	2.085,00	40.073,00	3.125,00	69.102,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	80.000,00	54.000,00	0,00	134.000,00	10.430,00	133.904,90	82.878,98	112.892,50	83.138,98	112.892,50	21.012,40	95,10
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
Total da ação:			412.500,00	67.800,00	39.700,00	440.600,00	20.741,89	251.724,89	95.304,22	199.620,08	96.274,34	198.551,73	53.173,16	188.875,11
2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	119.800,00	122.100,00	0,00	241.900,00	36.228,95	241.877,59	42.769,93	227.015,47	42.769,93	227.015,47	14.862,12	22,41
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	0,00	694.082,82	14.432,71	685.540,08	14.432,71	685.540,08	8.542,74	17,18
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	70.000,00	83.500,00	0,00	153.500,00	93.480,09	153.480,09	134.171,05	153.480,09	134.171,05	153.480,09	0,00	19,91
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	408,90	97.094,70	1.902,31	80.584,85	1.902,31	80.584,85	16.509,85	188.205,30
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	875,00	9.110,00	875,00	9.110,00	875,00	9.110,00	0,00	890,00
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	88.717,04	831.121,14	11.416,50	482.175,16	10.046,50	479.475,16	351.645,98	207.678,86
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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros 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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.93.00.00	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	1.324,15	1.324,15	1.324,15	1.324,15	1.324,15	1.324,15	0,00	675,85
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
Total da ação:			2.074.185,00	688.800,00	210.900,00	2.552.085,00	221.034,13	2.049.278,28	206.891,65	1.660.417,59	205.521,65	1.657.717,59	391.560,69	502.806,72
2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL														
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	28.462,38	0,00	28.462,38	0,00	28.462,38	0,00	116.237,62
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
Total da ação:			137.000,00	44.700,00	10.000,00	171.700,00	0,00	53.462,38	0,00	51.108,98	0,00	51.108,98	2.353,40	118.237,62
2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE														
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
Total da ação:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.616,37	0,00	10.616,37	0,00	10.616,37	0,00	6.383,63
2060 - Desenvolvimento das Atividades de educação-Salario educação														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0104	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
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	213.154,52	0,00	39.489,50	0,00	39.489,50	173.665,02	143.745,48
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
Total da ação:			360.000,00	75.900,00	20.000,00	415.900,00	0,00	238.154,52	0,00	39.489,50	0,00	39.489,50	198.665,02	177.745,48
2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL														
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	5.460,00	0,00	960,00	0,00	960,00	4.500,00	107.540,00
Total da ação:			116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	5.460,00	0,00	960,00	0,00	960,00	4.500,00	110.540,00



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.340,00
Total da ação:			70.860,00	0,00	0,00	70.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.860,00
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	954.800,00	352.600,00	4.338.445,00	241.776,02	2.833.184,53	302.195,87	2.005.823,24	301.795,99	2.002.054,89	831.129,64	1.505.260,47
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.39.00.00	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														
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
Total da ação:			141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	73.000,00
2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola														
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	23.631,17	0,00	23.631,17	0,00	23.631,17	0,00	29.868,83
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
Total da ação:			31.000,00	28.500,00	1.000,00	58.500,00	0,00	28.631,17	0,00	24.953,57	0,00	24.953,57	3.677,60	29.868,83
2057 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar-PNAE CRECHE														
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
Total da ação:			21.000,00	0,00	9.200,00	11.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.800,00
2063 - Desenv. das Ações do Transp. Escolar - PNATE INFANTIL														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00

**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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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 ação:			9.000,00	8.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total da Subfunção:			246.000,00	37.300,00	10.200,00	273.100,00	0,00	99.181,17	0,00	26.003,57	0,00	26.003,57	73.177,60	173.918,83
362 - ENSINO MÉDIO														
2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO														
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	10.300,00	0,00	51.300,00	0,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	9.000,00	41.400,00
Total da ação:			62.100,00	10.300,00	14.900,00	57.500,00	0,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	9.000,00	47.600,00
Total da Subfunção:			62.100,00	10.300,00	14.900,00	57.500,00	0,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	9.000,00	47.600,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	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	12.140,48	0,00	12.140,48	0,00	12.140,48	0,00	7.959,52
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	14.140,48	0,00	12.811,08	0,00	12.811,08	1.329,40	8.459,52
Total da Subfunção:			6.700,00	15.900,00	0,00	22.600,00	0,00	14.140,48	0,00	12.811,08	0,00	12.811,08	1.329,40	8.459,52
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
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	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	385.600,00	0,00	200.000,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00
Total da ação:			485.600,00	0,00	280.000,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.600,00
Total da Subfunção:			485.600,00	0,00	280.000,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.600,00
Total da Função:			4.536.645,00	1.018.300,00	657.700,00	4.897.245,00	241.776,02	2.956.406,18	302.195,87	2.045.537,89	301.795,99	2.041.769,54	914.636,64	1.940.838,82
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
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

**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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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	7.800,00	0,00	9.800,00	6.104,33	9.746,79	6.104,33	9.746,79	6.104,33	9.746,79	0,00	53,21
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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	4.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	70,00
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	0,00	28.971,51	18.973,23	28.971,51	18.973,23	28.971,51	0,00	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	35.300,00	3.700,00	49.100,00	6.104,33	44.933,30	25.077,56	44.933,30	25.077,56	44.933,30	0,00	4.166,70
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
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
Total da ação:			114.280,00	0,00	0,00	114.280,00	0,00	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00	4.729,54	0,00	109.550,46
Total da Subfunção:			460.880,00	35.300,00	3.700,00	492.480,00	6.104,33	100.476,74	25.077,56	49.662,84	25.077,56	49.662,84	50.813,90	392.003,26
Total da Função:			460.880,00	35.300,00	3.700,00	492.480,00	6.104,33	100.476,74	25.077,56	49.662,84	25.077,56	49.662,84	50.813,90	392.003,26
Total da Unidade :			4.997.525,00	1.053.600,00	661.400,00	5.389.725,00	247.880,35	3.056.882,92	327.273,43	2.095.200,73	326.873,55	2.091.432,38	965.450,54	2.332.842,08
0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1023 - Ampliação da Rede de Educação														
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



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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
Total da ação:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00
2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	685.232,94	0,00	0,00	685.232,94	0,00	347.339,29	33.363,00	287.855,81	33.363,00	287.855,81	59.483,48	337.893,65
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	343.800,00	0,00	4.456.882,54	435.091,42	4.456.859,56	471.166,20	4.419.305,98	471.166,20	4.419.305,98	37.553,58	22,98
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	766.308,49	0,00	0,00	766.308,49	80.914,27	730.914,27	193.877,25	688.294,88	193.877,25	688.294,88	42.619,39	35.394,22
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
Total da ação:			5.567.123,97	343.800,00	0,00	5.910.923,97	516.005,69	5.535.113,12	698.406,45	5.395.456,67	698.406,45	5.395.456,67	139.656,45	375.810,85
2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	D119	496.487,94	0,00	0,00	496.487,94	0,00	324.000,00	0,00	209.788,58	0,00	209.788,58	114.211,42	172.487,94
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	218.300,00	1.057.969,39	0,00	892.000,00	110.497,58	702.344,96	110.497,58	702.344,96	189.655,04	165.969,39
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	142.532,00	254.200,00	0,00	396.732,00	218.255,27	396.633,97	218.255,27	396.633,97	218.255,27	396.633,97	0,00	98,03
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
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	31.000,00	0,00	9.964,32	0,00	9.964,32	21.035,68	99.000,00
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	260.000,00	595.810,67	0,00	390.823,87	0,00	171.441,70	0,00	171.441,70	219.382,17	204.986,80
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
Total da ação:			2.908.850,00	395.300,00	478.300,00	2.825.850,00	218.255,27	2.034.457,84	328.752,85	1.490.173,53	328.752,85	1.490.173,53	544.284,31	791.392,16
Total da Subfunção:			8.530.973,97	739.100,00	478.300,00	8.791.773,97	734.260,96	7.609.570,96	1.027.159,30	6.885.630,20	1.027.159,30	6.885.630,20	723.940,76	1.182.203,01



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2098 - Desenvolvimento das Ações de Educação Infantil - FUNDEB 60%														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	50.000,00	1.800,00	0,00	51.800,00	3.789,00	51.702,25	3.690,00	51.603,25	3.690,00	51.603,25	99,00	97,75
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	28.900,00	1.177.540,67	0,00	750.000,00	80.118,15	746.253,90	80.118,15	746.253,90	3.746,10	427.540,67
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	89.585,36	27.100,00	0,00	116.685,36	32.471,70	116.670,28	32.471,01	116.669,59	32.471,01	116.669,59	0,69	15,08
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
Total da ação:			1.348.526,03	28.900,00	28.900,00	1.348.526,03	36.260,70	918.372,53	116.279,16	914.526,74	116.279,16	914.526,74	3.845,79	430.153,50
Total da Subfunção:			1.348.526,03	28.900,00	28.900,00	1.348.526,03	36.260,70	918.372,53	116.279,16	914.526,74	116.279,16	914.526,74	3.845,79	430.153,50
Total da Função:			9.879.500,00	768.000,00	507.200,00	10.140.300,00	770.521,66	8.527.943,49	1.143.438,46	7.800.156,94	1.143.438,46	7.800.156,94	727.786,55	1.612.356,51
Total da Unidade :			9.879.500,00	768.000,00	507.200,00	10.140.300,00	770.521,66	8.527.943,49	1.143.438,46	7.800.156,94	1.143.438,46	7.800.156,94	727.786,55	1.612.356,51
0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - Manter as Ações da Secretaria Municipal de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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	7.500,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	435,00	1.907,00	0,00	93,00
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	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	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

**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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
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
Total da ação:			18.700,00	9.000,00	3.400,00	24.300,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	435,00	10.353,00	0,00	13.947,00
Total da Subfunção:			18.700,00	9.000,00	3.400,00	24.300,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	435,00	10.353,00	0,00	13.947,00
Total da Função:			18.700,00	9.000,00	3.400,00	24.300,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	435,00	10.353,00	0,00	13.947,00
Total da Unidade :			18.700,00	9.000,00	3.400,00	24.300,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	435,00	10.353,00	0,00	13.947,00
0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1026 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Gestão do SUS / FMS														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8123	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	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	8123	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			64.000,00	0,00	25.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2069 - Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	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	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	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	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2077 - Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	8.565,00	94.282,35	8.565,00	94.282,35	5.717,65	20.000,00



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	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 -	6102	220.000,00	7.500,00	0,00	227.500,00	18.118,36	227.424,56	21.368,36	224.174,56	21.368,36	224.174,56	3.250,00	75,44
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	300.000,00	0,00	104.800,00	195.200,00	0,00	175.400,00	23.001,48	132.400,80	23.001,48	132.400,80	42.999,20	19.800,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	21.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.198,28	0,00	22.198,28	0,00	22.198,28	0,00	1,72
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	25.000,00	2.300,00	0,00	27.300,00	1.800,00	27.250,00	1.800,00	3.000,00	27.250,00	27.250,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	60.000,00	30.500,00	0,00	90.500,00	4.127,66	88.527,34	2.496,76	56.896,44	5.135,46	52.079,24	36.448,10	1.972,66
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	10.000,00	0,00	5.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	19.000,00	0,00	17.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	30.700,00	17.800,00	92.900,00	12.627,00	92.863,00	5.751,00	77.787,00	6.167,00	75.663,00	17.200,00	37,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	280.000,00	115.900,00	18.200,00	377.700,00	15.216,80	375.262,64	30.477,05	254.557,53	27.447,05	249.177,53	126.085,11	2.437,36
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	915,13	0,00	892,66	0,00	892,66	22,47	84,87
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	15.000,00	0,00	10.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	15.000,00	17.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.784,31	0,00	32.784,31	0,00	32.784,31	0,00	15,69
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9123	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.561,26	69.561,26	69.561,26	69.561,26	69.561,26	69.561,26	0,00	38,74
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e instalações	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	21,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			1.155.500,00	296.900,00	174.700,00	1.277.700,00	121.451,08	1.214.565,52	163.020,91	995.164,19	164.245,61	982.842,99	231.722,53	63.134,48
2093 - Enfrentamento da Emergência COVID19														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.188,00	45.188,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	0,00	178.838,70	21.300,00	157.538,70	5.036,95	53.745,54	1.667,60	50.376,19	0,00	48.708,59	5.036,95	103.793,16
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	0,00	21.919,00	5.000,00	16.919,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	16.189,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	7.972,00	40.412,00	5.150,00	32.440,00	5.150,00	32.440,00	7.972,00	4.188,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	100.000,00	153.544,00	0,00	53.544,00	0,00	52.260,00	101.284,00	29.456,00
Total da ação:			0,00	478.357,70	26.300,00	452.057,70	163.008,95	298.431,54	52.005,60	182.278,19	5.150,00	134.138,59	164.292,95	153.626,16
Total da Subfunção:			1.238.000,00	775.257,70	226.000,00	1.787.257,70	284.460,03	1.512.997,06	215.026,51	1.177.442,38	169.395,61	1.116.981,58	396.015,48	274.260,64
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apolar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	230.000,00	47.200,00	12.000,00	265.200,00	19.222,63	265.137,89	19.222,63	177.679,57	19.222,63	177.679,57	87.458,32	62,11
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	187.000,00	101.710,00	0,00	288.710,00	18.885,80	288.635,07	27.140,50	275.903,44	27.140,50	275.903,44	12.731,63	74,93
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.140.000,00	1.600,00	192.800,00	948.800,00	2.646,00	934.322,00	72.144,93	766.154,29	72.144,93	766.154,29	168.167,71	14.478,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	853.600,00	281.100,00	0,00	1.134.700,00	82.648,37	1.134.688,20	103.465,70	1.095.375,21	103.465,70	1.095.375,21	39.312,99	11,80
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	30.000,00	0,00	29.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	45.000,00	0,00	20.000,00	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	0214	275.500,00	0,00	75.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	48.472,86	191.844,06	48.472,86	191.844,06	8.155,94	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	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	6102	295.000,00	153.590,96	87.500,00	361.090,96	20.120,68	358.697,20	40.156,22	243.577,94	20.230,67	215.804,34	142.892,86	2.393,76
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	98.600,00	211.500,00	70.000,00	240.100,00	12.025,35	237.333,35	27.589,81	173.852,14	20.330,71	161.801,56	75.531,79	2.766,65
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	36.800,00	0,00	36.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0214	250.000,00	0,00	102.194,69	147.805,31	0,00	127.208,79	0,00	127.208,79	0,00	127.208,79	0,00	20.596,52
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	63.400,00	0,00	62.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	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	6102	27.000,00	0,00	23.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	118.584,00	0,00	198.584,00	17.592,00	198.488,00	18.673,00	198.488,00	49.004,00	198.488,00	0,00	96,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	206.000,00	104.400,00	53.500,00	256.900,00	19.500,00	256.893,00	31.133,00	248.503,00	36.526,00	248.503,00	8.390,00	7,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	40.000,00	64.800,00	0,00	104.800,00	0,00	97.090,00	0,00	97.060,00	0,00	97.060,00	30,00	7.710,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	451.500,00	416.337,96	105.300,00	762.537,96	59.722,03	762.459,99	39.983,16	564.301,74	47.783,16	551.626,74	210.833,25	77,97
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	300.000,00	144.100,00	128.400,00	315.700,00	31.614,00	315.673,26	30.650,70	280.164,18	5.145,70	254.659,18	61.014,08	26,74
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	143.500,00	0,00	38.884,00	104.616,00	0,00	94.650,00	1.200,00	93.450,00	12.150,00	92.250,00	2.400,00	9.966,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3.300,00	19.800,00	1.650,00	18.150,00	1.650,00	18.150,00	1.650,00	9.200,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.736,22	0,00	79.736,22	0,00	79.736,22	0,00	63,78
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	93.601,37	6.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,63



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	57.675,00	0,00	24.300,00	33.375,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	30.677,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	99.900,00	0,00	85.300,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0215	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			5.164.475,00	1.724.722,92	1.330.830,06	5.558.367,86	287.276,86	5.373.510,97	461.482,51	4.634.146,58	463.266,86	4.554.942,40	818.568,57	184.856,89
2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	2.500,00	12.300,00	0,00	14.800,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	0,00	2.800,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	406.200,00	74.500,00	2.400,00	478.300,00	43.740,00	473.223,36	43.740,00	473.223,36	43.740,00	473.223,36	0,00	5.076,64
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	100.000,00	0,00	3.600,00	96.400,00	0,00	90.000,00	18.241,99	72.258,89	18.241,99	72.258,89	17.741,11	6.400,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	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	6102	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	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	4.500,00	0,00	1.100,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			529.200,00	86.800,00	7.100,00	608.900,00	44.940,00	575.223,36	63.181,99	557.482,25	63.181,99	557.482,25	17.741,11	33.676,64
2073 - Gestão das Ações de Consórcio Público de Saúde														
3.1.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	7.981,23	64.258,89	7.981,23	64.258,89	31.541,11	0,00
3.3.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	3.922,66	35.072,89	3.922,66	35.072,89	18.127,11	0,00
4.4.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	0,00	3.000,00	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:			0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	149.000,00	11.903,89	99.331,78	11.903,89	99.331,78	49.668,22	3.000,00
Total da Subfunção:			5.693.675,00	1.963.522,92	1.337.930,06	6.319.267,86	332.216,86	6.097.734,33	536.568,39	5.290.960,61	538.352,74	5.211.756,43	885.977,90	221.533,53
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2079 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	10.000,00	9.800,00	7.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.156,85	10.156,85	10.156,85	10.156,85	1.843,15	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	60.000,00	24.100,00	0,00	84.100,00	0,00	84.096,92	0,00	84.096,92	0,00	84.096,92	0,00	3,08

**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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	20.000,00	10.900,00	16.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.852,34	10.852,34	10.852,34	10.852,34	3.147,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	D214	80.000,00	18.600,00	0,00	98.600,00	0,00	98.512,17	0,00	98.512,17	0,00	98.512,17	0,00	87,83
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	170.000,00	0,00	169.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	2.600,00	0,00	3.600,00	3.554,56	3.554,56	3.554,56	3.554,56	3.554,56	3.554,56	0,00	45,44
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	20.000,00	3.900,00	0,00	23.900,00	3.481,48	23.800,24	3.481,48	23.800,24	3.481,48	23.800,24	0,00	99,76
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	80.300,00	0,00	72.700,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	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	6102	1.000,00	34.600,00	0,00	35.600,00	3.700,84	35.560,84	4.505,76	35.560,84	4.505,76	35.560,84	0,00	39,16
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	32.130,00	10.550,00	0,00	42.680,00	5.998,02	42.568,79	8.003,41	42.506,39	4.756,91	39.259,89	3.308,90	111,21
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	80.000,00	0,00	65.100,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	20.000,00	0,00	10.000,00	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.	0214	30.000,00	65.900,00	0,00	95.900,00	7.471,80	95.866,00	8.834,35	58.043,72	8.834,35	58.043,72	37.822,28	34,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	3.840,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	900,00	1.500,00	0,00	2.400,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	60,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	9.900,00	0,00	10.900,00	1.050,00	10.832,99	1.050,00	10.832,99	1.050,00	10.832,99	0,00	67,01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	6.000,00	25.500,00	0,00	31.500,00	2.260,00	31.427,32	2.260,00	28.927,32	2.050,00	28.717,32	2.710,00	72,68
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da informação	0214	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	850,00	9.350,00	850,00	8.500,00	850,00	8.500,00	850,00	2.650,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0214	1.000,00	4.900,00	0,00	5.900,00	0,00	4.975,92	0,00	4.975,92	0,00	4.975,92	0,00	924,08
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	6102	80.000,00	0,00	73.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0214	20.000,00	0,00	11.950,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	120.000,00	0,00	110.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100,00	2.700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	125.000,00	0,00	87.700,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
4.4.9.0.92.00.00	Oespesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			1.148.530,00	237.450,00	789.550,00	596.430,00	54.366,70	472.845,75	53.548,75	426.620,26	50.092,25	423.163,76	49.681,99	123.584,25
Total da Subfunção:			1.148.530,00	237.450,00	789.550,00	596.430,00	54.366,70	472.845,75	53.548,75	426.620,26	50.092,25	423.163,76	49.681,99	123.584,25
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2076 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	11.640,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	1.680,00	15.439,00	1.680,00	15.439,00	1.680,00	15.439,00	0,00	61,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	500,00	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 -	6102	213.500,00	0,00	75.500,00	138.000,00	0,00	130.000,00	0,00	48.724,17	0,00	48.724,17	81.275,83	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	22.570,00	163.300,00	0,00	185.870,00	21.641,66	185.828,24	21.641,66	185.828,24	21.641,66	185.828,24	0,00	41,76
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	2.000,00	33.900,00	0,00	35.900,00	9.520,69	35.850,22	9.520,69	35.850,22	9.520,69	35.850,22	0,00	49,78
3.1.9.0.92.00.00	Oespesas de Exercícios Anteriores	0214	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.048,53	0,00	4.048,53	0,00	4.048,53	0,00	951,47
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	1.415,70
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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	0214	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	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	4.500,00	0,00	2.700,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Oespesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	1.000,00	5.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	3.050,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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:			278.470,00	251.900,00	87.450,00	442.920,00	32.926,65	407.400,29	32.842,35	299.400,16	32.842,35	299.400,16	108.000,13	35.519,71
2082 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente de Combate a Endemias														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	11.000,00	0,00	8.000,00	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	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	20.600,00	0,00	16.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	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	6102	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	15.600,00	0,00	12.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			80.340,00	0,00	36.100,00	44.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.240,00
Total da Subfunção:			358.810,00	251.900,00	123.550,00	487.160,00	32.926,65	407.400,29	32.842,35	299.400,16	32.842,35	299.400,16	108.000,13	79.759,71
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2075 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	6102	1.000,00	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	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	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	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	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	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
Total da Subfunção:			45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
2084 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência Farmacêutica Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	1.000,00	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 -	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	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	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	54.780,00	23.400,00	0,00	78.180,00	28.874,88	78.168,67	28.874,88	78.168,67	19.962,83	49.293,79	28.874,88	11,33
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	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
Total da ação:			122.200,00	38.400,00	0,00	160.600,00	28.874,88	113.168,67	28.874,88	78.168,67	19.962,83	49.293,79	63.874,88	47.431,33



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

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:			122.200,00	38.400,00	0,00	160.600,00	28.874,88	113.168,67	28.874,88	78.168,67	19.962,83	49.293,79	63.874,88	47.431,33
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2072 - Capacitar os Trabalhadores do SUS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Total da Subfunção:			14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2087 - Implementar Ações da Vigilância Alimentar e Nutricional														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			8.624.915,00	3.266.530,62	2.477.030,06	9.414.415,56	732.845,12	8.604.146,10	866.860,88	7.272.592,08	810.645,78	7.100.595,72	1.503.550,38	810.269,46
Total da Unidade :			8.624.915,00	3.266.530,62	2.477.030,06	9.414.415,56	732.845,12	8.604.146,10	866.860,88	7.272.592,08	810.645,78	7.100.595,72	1.503.550,38	810.269,46

Total :

44.566.930,00 7.672.494,96 7.117.255,86 45.122.169,10 2.692.465,83 34.671.061,25 4.178.129,43 30.341.821,73 4.128.514,74 30.113.637,32 4.557.423,93 10.451.107,85



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: Novembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110402000001		Antecipação Pagamentos Parcial - Cont.Eventos	62.205,50	0,00	62.205,50
113810800000101		Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	19.724,69	2.275,42	22.000,11
113810800000302		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	14.862,78	1.798,94	16.661,72
113810800000314		Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	24.316,50	1.821,63	26.138,13
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	2.674,10	457,03	3.131,13
113810800000601		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	15.175,26	1.021,02	16.196,28
113810800000618		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	60.641,36	826,54	61.467,90
113810800000619		Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	14.698,56	2.012,88	16.711,44
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	12.430,46	271,60	12.702,06
113810900000314		Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte	12.092,67	1.254,00	13.346,67
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	3.005,70	279,94	3.285,64
218810110000201		Pensão Alimentícia - FMS_6102	6.967,50	738,55	7.706,05
218810113000101		Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	2.333,78	217,40	2.551,18
218810113000102		Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	228,84	20,90	249,74
218810113000104		Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	55.238,00	5.458,86	60.696,86
218810113000201		Contribuição Sindical - FMS_6102	513,88	41,80	555,68
218810113000203		Contribuição Sindical - FMS_0214	8.866,94	902,20	9.769,14
218810115000103		Empréstimo Consignado BB - FMAS	1.262,45	0,00	1.262,45
218810115000105		Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	2.125,35	236,15	2.361,50
218810115000107		Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	126.642,28	14.679,17	141.321,45
218810115000109		Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	29.013,36	3.383,81	32.397,17
218810115000111		Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	1.629,14	562,08	2.191,22

**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: Novembro

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	13.565,41	2.922,40	16.487,81
218810115000113		Empréstimo Consignado BB - PM_0100	31.515,36	3.173,89	34.689,25
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	102.408,03	11.378,67	113.786,70
218810115000305		Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	6.257,74	343,42	6.601,16
218810115000307		Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	309.631,25	28.563,78	338.195,03
218810115000309		Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	93.481,82	8.728,35	102.210,17
218810115000311		Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	10.865,94	1.395,44	12.261,38
218810115000312		Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	2.790,89	0,00	2.790,89
218810115000313		Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	59.563,78	4.726,49	64.290,27
218810115000314		Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	129.710,69	10.794,49	140.505,18
218820104000100		IRRF - Legislativo	87.607,28	8.742,17	96.349,45
218830102000103		INSS Servidores - FMAS	2.027,44	0,00	2.027,44
218830102000104		INSS Servidores - Legislativo	73.519,87	7.405,45	80.925,32
218830102000105		INSS Servidores - Prefeitura_7101	14.500,25	1.654,35	16.154,60
218830102000106		INSS Servidores - Prefeitura_0118	383.624,71	53.170,12	436.794,83
218830102000107		INSS Servidores - Prefeitura_0119	162.770,54	11.112,88	173.883,42
218830102000109		INSS Servidores - FMS_0214	174.262,32	14.696,74	188.959,06
218830102000111		INSS Servidores - FMAS_0129	14.124,01	1.806,56	15.930,57
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	94.269,93	10.233,92	104.503,85
218830102000115		INSS Servidores - Prefeitura_0100	185.900,01	22.155,09	208.055,10
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	18.401,69	10.457,93	28.859,62
Total			2.542.105,05	251.722,06	2.793.827,11

**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: Novembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
RESTOS A PAGAR					
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
Total			815.860,85	0,00	815.860,85
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.222.759,54	120.485,79	1.343.245,33
351120203000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	3.079.215,98	324.154,43	3.403.370,41
Total			4.301.975,52	444.640,22	4.746.615,74

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

7.659.941,42

696.362,28

8.356.303,70



Humberto Pereira da Silva

Prefeito

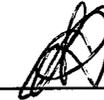
CPF: 378.672.615-91



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

Novembro / 2020

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A
ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/12/2020	4.390.308,95
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	66.514,83
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	11.499,90
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	10,45
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	635.445,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	6.112,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA	863,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	197.181,49
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	95.706,81
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	19.428,00
Aplicação Convênios - Prefeitura	338.774,08
Aplicação Convênios - FMS	0,00
Aplicação Convênios - FMAS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.038.254,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	429.855,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	396.710,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.637,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	3.207,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Novembro / 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	4.390.308,95
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.117,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 36	4.390.308,95



Humberto Ferreira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

Novembro / 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	Crédito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - CAIXA						
Banco: TESOURARIA						
Agência: 999 CAIXA						
	111110100000001	999 - 9 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	11111901000102	14017 - 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
	11111901000103	14661 - 7 I P V A	0,00	25.941,32	25.941,32	0,00
	11111901000104	14667 - 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	9.484,14	9.484,14	0,00
	11111901000105	14676 - 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	11111901000107	283143 - 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	1.159.005,66	1.159.005,66	0,00
	11111901000108	45013 - 8 ITR	0,00	2.693,38	2.693,38	0,00
	11111901000109	45016 - 2 FPM	0,00	1.405.614,04	1.405.614,04	0,00
	11111901000110	45372 - 2 TRIBUTOS	0,00	283.129,32	283.129,32	0,00
Total Registros por Banco:	8		0,00	2.893.597,86	2.893.597,86	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
	11111901000111	564292 - 2 TRIBUTOS	11.157,60	55.516,94	159,71	66.514,83
Total Registros por Banco:	1		11.157,60	55.516,94	159,71	66.514,83
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
	11111901000113	888 - 8 CIP- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:	10	Total da Conta Contábil:	11.157,60	2.949.114,80	2.893.757,57	66.514,83
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo						
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
	11111901000201	200 - 0 Camara Municipal	13.900,06	148.220,30	150.620,46	11.499,90
Total Registros por Banco:	1		13.900,06	148.220,30	150.620,46	11.499,90
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	13.900,06	148.220,30	150.620,46	11.499,90
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	11111902000001	8058 - 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	0,00	507.588,53	507.588,53	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	507.588,53	507.588,53	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	507.588,53	507.588,53	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	11111904000001	23945 - 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0,00	3.606,03	3.606,03	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	3.606,03	3.606,03	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	3.606,03	3.606,03	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Novembro / 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	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111905000003	24473 - 2 FUNDEB 60%	280,00	1.482.459,34	1.482.739,34	0,00
	111111905000004	24472 - 4 FUNDEB 40%	0,00	374.490,75	374.480,30	10,45
Total Registros por Banco:	2		280,00	1.856.950,09	1.857.219,64	10,45
Total de Registros:	2	Total da Conta Contábil:	280,00	1.856.950,09	1.857.219,64	10,45
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111906000001	45014 - 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0,00	15.612,04	15.612,04	0,00
	111111906000003	25455 - X CESSAO ONEROSA	0,00	54.297,70	54.297,70	0,00
Total Registros por Banco:	2		0,00	69.909,74	69.909,74	0,00
Total de Registros:	2	Total da Conta Contábil:	0,00	69.909,74	69.909,74	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - CIDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111907000001	10713 - 1 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.00 - Banco Vinculada Convênios - Prefeitura						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
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
Total Registros por Banco:	5		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
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	104.481,52	104.481,52	0,00
	111111908000125	647199 - 1 PM CONV. CONTRATO DE REPASSE Nº	0,00	55.977,42	55.977,42	0,00
Total Registros por Banco:	4		0,00	160.458,94	160.458,94	0,00
Total de Registros:	9	Total da Conta Contábil:	0,00	160.458,94	160.458,94	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.04.00 - Banco Vinculada Convênios - FMAS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	2		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:	2	Total da Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
	111111909000001	14670 - 6 FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00

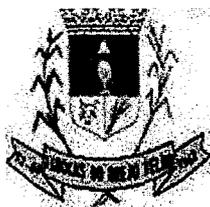
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

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

Novembro / 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	Crédito	Saldo Atual
Total Registros por Banco:	1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.19.10.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FMS					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
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	17.766,41	17.766,41	0,00
11111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	29.664,96	29.664,96	0,00
11111910000005	6736	- 9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	687,15	687,15	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	19.275,68	19.275,68	0,00
11111910000010	22837	- 0 BB FMS Port.1942 - Estruturação de	0,00	69.561,26	69.561,26	0,00
11111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	0,00	670.335,79	670.335,79	0,00
11111910000020	25824	- 5 FMS Auxílio LC 173/20 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	9		0,00	807.291,25	807.291,25	0,00
Total de Registros:	9	Total da Conta Contábil:	0,00	807.291,25	807.291,25	0,00
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.19.11.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	21.737,14	21.737,14	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	21.737,14	21.737,14	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	21.737,14	21.737,14	0,00
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111912000001	10620	- 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	18.579,01	18.579,01	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
Total Registros por Banco:	6		0,00	36.568,81	36.568,81	0,00
Total de Registros:	6	Total da Conta Contábil:	0,00	36.568,81	36.568,81	0,00
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	64.232,02	64.232,02	0,00
11111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	12.715,87	12.715,87	0,00
11111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	2.080,09	2.080,09	0,00
11111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	0,00	780,35	780,35	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	0,00	0,00	0,00
11111913000036	25828	- 8 FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19	989,30	0,00	0,00	989,30
Total Registros por Banco:	7		989,30	79.808,33	79.808,33	989,30
Total de Registros:	7	Total da Conta Contábil:	989,30	79.808,33	79.808,33	989,30
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

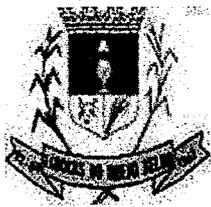
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Novembro / 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
11111915000002 24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE		0,00	416.523,15	416.523,15	0,00
Total Registros por Banco:	1		0,00	416.523,15	416.523,15	0,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	0,00	416.523,15	416.523,15	0,00
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.01.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002010001 283143	- 0/A ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO		288.091,97	366.596,88	654.489,05	199,80
111115002010002 45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO		300.206,79	326.682,76	455.833,26	171.056,29
111115002010003 45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO		496.165,26	36.291,11	236.400,65	296.055,72
111115002010006 14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO		107.102,62	6.816,62	17.580,53	96.338,71
111115002010010 14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação		35.873,01	5.675,42	2.053,32	39.495,11
111115002010011 14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação		19.492,00	2.059,98	3.270,80	18.281,18
111115002010012 14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos -		643,35	0,07	0,00	643,42
111115002010013 45013	- 8/A ITR - Aplicação		11.212,55	2.162,76	0,00	13.375,31
Total Registros por Banco:	8		1.258.787,55	746.285,60	1.369.627,61	635.445,54
Total de Registros:	8	Total da Conta Contábil:	1.258.787,55	746.285,60	1.369.627,61	635.445,54
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002020001 8058	- 6/A FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% /		15.007,06	172.601,68	181.496,72	6.112,02
Total Registros por Banco:	1		15.007,06	172.601,68	181.496,72	6.112,02
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	15.007,06	172.601,68	181.496,72	6.112,02
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002040001 23945	- 3/A RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS -		4.468,86	0,24	3.606,03	863,07
Total Registros por Banco:	1		4.468,86	0,24	3.606,03	863,07
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	4.468,86	0,24	3.606,03	863,07
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.05.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002050003 24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO		303.199,98	536.676,04	684.930,94	154.945,08
111115002050004 24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO		233.866,27	21,47	191.651,33	42.236,41
Total Registros por Banco:	2		537.066,25	536.697,51	876.582,27	197.181,49
Total de Registros:	2	Total da Conta Contábil:	537.066,25	536.697,51	876.582,27	197.181,49
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002060001 45014	- 6/A FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO		17.078,45	10.333,61	0,00	27.412,06
111115002060002 25455	- X/A CESSAO ONEROSA - Aplicação		122.581,94	10,51	54.297,70	68.294,75
Total Registros por Banco:	2		139.660,39	10.344,12	54.297,70	95.706,81
Total de Registros:	2	Total da Conta Contábil:	139.660,39	10.344,12	54.297,70	95.706,81
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002070001 10713	- 1/A CIDE - APLICAÇÃO		19.426,01	1,99	0,00	19.428,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Novembro / 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
Total Registros por Banco:	1		19.426,01	1,99	0,00	19.428,00
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	19.426,01	1,99	0,00	19.428,00
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.08.01.00 - Aplicação Convênios - Prefeitura					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002080101	16088	- 1/A P E T E / APLICAÇÃO	192.063,53	26,03	0,00	192.089,56
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAL / APLICAÇÃO	8.331,61	0,85	0,00	8.332,46
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola	15.657,49	18,14	0,00	15.675,63
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escola	84,08	0,01	0,00	84,09
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	5		216.136,71	45,03	0,00	216.181,74
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 -	98.298,07	12,43	0,00	98.310,50
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	125.505,40	1.628,33	102.866,52	24.267,21
111115002080132	647199	- 1/A PM CONV. CONTRATO DE REPASSE	51.579,30	2.208,82	53.773,71	14,41
Total Registros por Banco:	4		275.382,99	3.849,58	156.640,23	122.592,34
Total de Registros:	9	Total da Conta Contábil:	491.519,70	3.894,61	156.640,23	338.774,08
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002100001	16629	- 4/A Serviços Móvel as Urgências - SAMU - 192	4.713,88	7.478,58	6.806,91	5.385,55
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo /	121.054,82	12,38	0,00	121.067,20
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	139,11	8.376,00	4.412,16	4.102,95
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	456,72	0,03	456,75	0,00
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS	15.363,50	1,58	0,00	15.365,08
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de	6.728,43	0,69	0,00	6.729,12
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de	69.557,05	4,21	69.561,26	0,00
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	1.893.629,52	283.161,23	359.196,84	1.817.593,91
111115002100021	25824	- 5/A FMS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 -	68.003,60	6,95	0,00	68.010,55
Total Registros por Banco:	9		2.179.646,63	299.041,65	440.433,92	2.038.254,36
Total de Registros:	9	Total da Conta Contábil:	2.179.646,63	299.041,65	440.433,92	2.038.254,36
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.11.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002110001	10510	- 4/A SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	408.076,30	21.779,56	0,00	429.855,86
Total Registros por Banco:	1		408.076,30	21.779,56	0,00	429.855,86
Total de Registros:	1	Total da Conta Contábil:	408.076,30	21.779,56	0,00	429.855,86
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02.13.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
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 -	183.800,01	18.601,62	0,00	202.401,63
111115002130011	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	20.702,01	2,12	0,00	20.704,13
111115002130012	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	128.264,55	18.004,45	0,00	146.269,00
111115002130013	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL	1.017,33	0,10	0,00	1.017,43
111115002130014	24370	- 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação	26.315,94	2,69	0,00	26.318,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Novembro / 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	Crédito	Saldo Atual	
Total Registros por Banco: 6			360.099,84	36.610,98	0,00	396.710,82	
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil:		36.610,98	0,00	396.710,82
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.14.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Banco: BANCO DO BRASIL SA.							
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA							
111115002140023 22661 - 0/A BB FMAS Proteção Social Básica -			90.295,44	7,83	57.337,13	32.966,14	
111115002140024 22654 - 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação			22.830,53	6.443,34	5.780,27	23.493,60	
111115002140025 22657 - 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação			5.147,58	0,35	2.080,09	3.067,84	
111115002140027 23972 - 0/A BB FMAS - Benefícios Eventuais -			4.277,87	0,37	780,35	3.497,89	
111115002140028 23973 - 9/A FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL -			13.588,17	1,39	0,00	13.589,56	
111115002140029 25724 - 9/A FMAS - COVID no SUAS - Portaria nº 369 -			1,36	0,00	0,00	1,36	
111115002140030 25828 - 8/A FMAS Auxílio LC 173/20 - COVID-19 -			67.014,09	6,85	0,00	67.020,94	
Total Registros por Banco: 7			203.155,04	6.460,13	65.977,84	143.637,33	
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:		6.460,13	65.977,84	143.637,33
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE							
Banco: BANCO DO BRASIL SA.							
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA							
111115002160001 24471 - 6/A Manut. Desenv. do Ensino - MDE -			53.782,16	117.753,96	168.328,67	3.207,45	
Total Registros por Banco: 1			53.782,16	117.753,96	168.328,67	3.207,45	
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		117.753,96	168.328,67	3.207,45
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
Banco: BANCO DO BRASIL SA.							
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA							
111115002170001 14670 - 6A FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA -			6.117,01	0,63	0,00	6.117,64	
Total Registros por Banco: 1			6.117,01	0,63	0,00	6.117,64	
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,63	0,00	6.117,64
			Total Geral:	5.703.139,76	9.009.249,77	10.322.080,58	4.390.308,95

Total de Registros: 104


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