



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.859/0001-28

ABRIL / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	3.225.721,09
Receita Orçamentária.....	R\$	2.748.876,24
Receitas Correntes.....	R\$	3.118.144,27
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-368.468,03
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00

Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	278.864,28
Camara Municipal.....	R\$	11.890,12
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D.....	R\$	170.574,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO.....	R\$	1.935.466,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPOR.....	R\$	739.319,08
Transferência Recebida.....	R\$	405.743,81
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	129.011,83

TOTAL: R\$ 9.644.366,55

Despesa Orçamentárias.....	R\$	2.672.044,77
Despesas Correntes.....	R\$	2.614.498,38
Despesas de Capital.....	R\$	57.546,39
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	244.726,52

Camara Municipal.....	R\$	5.443,71
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS.....	R\$	161.598,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D.....	R\$	1.808.811,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPC.....	R\$	852.028,19
Transferência Concedida.....	R\$	534.755,44

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 3.364.957,39

TOTAL: R\$ 9.644.366,55

Receita Orçamentária.....	R\$	12.018.322,92
Receitas Correntes.....	R\$	13.866.214,46
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-1.647.891,54
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	1.023.430,59

Transferência Recebida.....	R\$	1.733.753,11
Consolidação Transf. Financeira Recebida.....	R\$	516.047,32

Saldo do Exercício Anterior..... R\$ 3.683.308,72

TOTAL: R\$ 18.954.862,66

Despesa Orçamentária.....	R\$	9.060.215,77
Despesas Correntes.....	R\$	8.844.643,23
Despesas de Capital.....	R\$	215.572,54
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	1.452.006,64

Camara Municipal.....	R\$	5.443,71
CIP- Contribuição de Iluminação Pública.....	R\$	0,00
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC.....	R\$	161.598,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B.....	R\$	1.808.811,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORT.....	R\$	852.028,19
Transferência Concedida.....	R\$	2.249.800,43

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
Saldo nos Bancos..... R\$ 3.364.957,39

TOTAL: R\$ 18.954.862,66

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares..... R\$	1.132.600,00	3.541.000,00	17.721.972,50
Especiais..... R\$	0,00	396.266,00	
Extraordinários..... R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD..... R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	1.132.600,00	3.937.266,00	17.721.972,50

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior..... R\$	3.225.721,09	
Retirado neste mês..... R\$		4.913.578,69
Depositado neste mês..... R\$	5.052.814,99	
Saldo nesta data..... R\$		3.364.957,39
TOTAL: R\$	8.278.536,08	8.278.536,08

Flavio de Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinícius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-88

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

**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: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncidar 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	39.725.710,00	3.118.144,27	13.666.214,46	0,00	26.059.495,54
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.920.100,00	55.568,00	355.495,50	0,00	2.564.604,50
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.716.500,00	47.403,06	331.104,01	0,00	2.385.395,99
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	417.500,00	21.130,91	106.121,54	0,00	311.378,46
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	417.500,00	21.130,91	106.121,54	0,00	311.378,46
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	186.500,00	20.426,97	63.641,19	0,00	122.858,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	186.500,00	20.426,97	63.641,19	0,00	122.858,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	110.000,00	16.892,09	48.675,35	0,00	61.324,65
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	75.000,00	3.420,30	14.817,68	0,00	60.182,32
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	1.500,00	114,58	148,16	0,00	1.351,84
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	231.000,00	703,94	42.480,35	0,00	188.519,65
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	231.000,00	703,94	42.480,35	0,00	188.519,65
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	140.000,00	0,00	37.572,68	0,00	102.427,32
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	90.000,00	703,94	4.907,67	0,00	85.092,33
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.299.000,00	26.272,15	224.982,47	0,00	2.074.017,53
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	113.000,00	3.589,57	20.869,26	0,00	92.130,74
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	2.589,57	11.311,29	0,00	68.688,71
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	44.000,00	1.779,93	8.514,05	0,00	35.485,95
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	549,81	1.943,42	0,00	3.056,58
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.000,00	199,31	583,48	0,00	28.416,52
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	2.000,00	60,52	270,34	0,00	1.729,66
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	33.000,00	1.000,00	9.557,97	0,00	23.442,03
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	1.000,00	9.557,97	0,00	20.442,03
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	2.186.000,00	22.682,58	204.113,21	0,00	1.981.886,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.653/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril
Ano: 2021
Órgão: (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	2.186.000,00	22.682,58	204.113,21	0,00	1.981.886,79
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.085.000,00	22.682,58	200.930,57	0,00	1.884.069,43
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	2.000.000,00	21.399,26	180.009,72	0,00	1.819.990,28
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMS	60.000,00	223,00	734,54	0,00	59.265,46
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	10.000,00	0,00	61,85	0,00	9.938,15
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples Nacional	15.000,00	1.060,32	20.124,46	5.124,46	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00	0,00	3.182,64	0,00	46.817,36
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	203.600,00	8.164,94	24.391,49	0,00	179.208,51
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.500,00	0,00	2.100,00	0,00	9.400,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.500,00	0,00	2.100,00	0,00	9.400,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.500,00	0,00	2.100,00	0,00	9.400,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	7.900,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	6.000,00	150,00	1.283,91	0,00	4.716,09
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	150,00	1.283,91	0,00	4.716,09
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	150,00	1.283,91	0,00	4.716,09
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	150,00	1.283,91	0,00	4.716,09
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Taxas de Preço Público de Serviços	5.000,00	150,00	1.283,91	0,00	3.716,09
1.1.2.2.01.1.1.00.00.99	Diversas Taxas Pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	186.100,00	8.014,94	21.007,58	0,00	165.092,42
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.100,00	8.014,94	21.007,58	0,00	165.092,42
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.400,00	0,00	400,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	182.700,00	8.014,94	20.607,58	0,00	162.092,42
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	168.000,00	7.230,82	18.716,87	0,00	149.283,13
1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL	5.000,00	198,59	1.974,60	0,00	3.025,40
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	150.000,00	7.032,23	16.742,27	0,00	133.257,73
1.1.2.8.01.9.1.00.00.99	Taxas Diversas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.200,00	32,60	151,71	0,00	1.048,29
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	33,43	0,00	166,57
1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	500,00	32,60	118,28	0,00	381,72
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	11.000,00	620,00	1.543,96	0,00	9.456,04
1.1.2.8.01.9.3.00.00.01	Taxa de Lic. para Exec. de Obras - TLO - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL - Dívida Ativa	1.000,00	170,00	170,00	0,00	830,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.03	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	5.000,00	450,00	1.373,96	0,00	3.626,04
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	2.500,00	131,52	195,04	0,00	2.304,96
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	24,19	24,19	0,00	475,81
1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	107,33	170,85	0,00	829,15
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	150.000,00	31.647,19	64.842,00	0,00	85.158,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	31.647,19	64.842,00	0,00	85.158,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	31.647,19	64.842,00	0,00	85.158,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	31.647,19	64.842,00	0,00	85.158,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	54.810,00	4.277,65	7.707,58	0,00	47.102,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	52.810,00	4.277,65	7.707,58	0,00	45.102,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	52.810,00	4.277,65	7.707,58	0,00	45.102,42
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	52.810,00	4.277,65	7.707,58	0,00	45.102,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncliderar 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	52.810,00	4.277,65	7.707,58	0,00	45.102,42
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM	1.200,00	64,43	105,74	0,00	1.094,26
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FEP	1.000,00	64,43	105,74	0,00	894,26
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	5.000,00	602,04	1.064,85	0,00	3.935,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde	13.000,00	1.146,53	2.131,29	0,00	10.868,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Primária	10.000,00	1.052,23	1.970,15	0,00	8.029,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Especializada	2.000,00	38,10	58,24	0,00	1.941,76
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	10,36	18,96	0,00	481,04
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	45,84	83,94	83,94	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - MDE	1.000,00	545,29	803,90	0,00	196,10
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Rec. Próprios Saúde - FMS - 15%	2.000,00	253,32	473,10	0,00	1.526,90
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	1.000,00	14,74	26,45	0,00	973,55
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Social	1.100,00	100,26	174,34	0,00	925,66
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	200,00	25,06	39,43	0,00	160,57
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	300,00	0,51	1,55	0,00	298,45
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do	200,00	29,52	50,65	0,00	149,35
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	45,17	82,71	82,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao FNDE	8.200,00	481,56	986,19	0,00	7.213,81
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	2.000,00	126,86	217,26	0,00	1.782,74
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE	1.000,00	154,10	268,17	0,00	731,83
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE	200,00	13,95	25,55	0,00	174,45
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNATE	1.000,00	168,23	294,42	0,00	705,58
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. ao PAR - Plano de Ações Articuladas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.99	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. à Educação	3.000,00	18,42	180,79	0,00	2.819,21
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	12.210,00	84,93	238,61	0,00	11.971,39
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

**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: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	200,00	4,13	4,66	0,00	195,34
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Educação	1.000,00	25,09	62,96	0,00	937,04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	5.000,00	29,81	123,57	0,00	4.876,43
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. da Cessão Onerosa	5.000,00	25,90	47,42	0,00	4.952,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Recursos Não Vinculados	8.100,00	984,55	1.703,11	0,00	6.396,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rendimento Aplicação FPM	5.000,00	146,32	292,98	0,00	4.707,02
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL	1.000,00	748,33	1.190,99	190,99	0,00
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	500,00	0,00	11,55	0,00	488,45
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rendimento Aplicação Tributos Municipais	1.000,00	24,00	38,81	0,00	961,19
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	500,00	65,90	168,78	0,00	331,22
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.99	Diversas Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	36.588.000,00	3.026.651,43	13.207.564,34	0,00	23.380.435,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.444.000,00	1.790.212,70	7.523.713,91	0,00	14.920.286,09
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.444.000,00	1.790.212,70	7.523.713,91	0,00	14.920.286,09
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	14.430.000,00	1.185.051,94	5.303.668,34	0,00	9.126.331,66
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.300.000,00	1.185.009,59	5.299.841,00	0,00	8.000.159,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.300.000,00	1.185.009,59	5.299.841,00	0,00	8.000.159,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.300.000,00	1.185.009,59	5.299.841,00	0,00	8.000.159,00

**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 Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	42,35	3.827,34	0,00	26.172,66
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00	42,35	3.827,34	0,00	26.172,66
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	30.000,00	42,35	3.827,34	0,00	26.172,66
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	190.000,00	22.312,01	77.590,99	0,00	112.409,01
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	190.000,00	22.312,01	77.590,99	0,00	112.409,01
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	190.000,00	22.312,01	77.590,99	0,00	112.409,01
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.794.500,00	236.866,54	855.584,76	0,00	2.938.915,24
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.800.000,00	198.881,31	698.636,61	0,00	2.101.363,39
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Receitas da Atenção Primária	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	0,00	49.600,00	193.600,00	193.600,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Programa Saúde da Família	0,00	28.813,45	104.978,85	104.978,85	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Apoio à manutenção dos polos de academia da saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	Incentivo Financeiro da APS	0,00	114.467,86	385.057,76	385.057,76	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.99	Outros Programas de Atenção Básica a Saúde	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	367.500,00	21.919,00	87.676,00	0,00	279.824,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	Receitas da Atenção Especializada	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.02	Aten. a Saúde da Popul. P/ Procedimentos no MAC	0,00	21.919,00	87.676,00	87.676,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	192.000,00	9.807,23	44.236,15	0,00	147.763,85
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	Receitas de Vigilância em Saúde	192.000,00	3.607,23	18.036,15	0,00	173.963,85
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.03	Assist. Financ. Complem. P/ Agentes de Combate as Endemias - ACE	0,00	6.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	95.000,00	6.259,00	25.036,00	0,00	69.964,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	Receitas de Assistência Farmacêutica	95.000,00	6.259,00	25.036,00	0,00	69.964,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.656.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	Repasse para Enfrentamento do CORONAVÍRUS (COVID-19)	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	703.500,00	54.422,74	215.627,17	0,00	487.872,83
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	19.229,00	92.844,55	0,00	207.155,45
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	19.229,00	92.844,55	0,00	207.155,45
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01	Transferência Salário Educação - QSE - Principal	300.000,00	19.229,00	92.844,55	0,00	207.155,45
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01	Transferencia Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	194.500,00	17.201,40	68.805,60	0,00	125.694,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	194.500,00	17.201,40	68.805,60	0,00	125.694,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - Fundamental	136.000,00	12.038,40	48.153,60	0,00	87.846,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAE - Pré Escola	35.000,00	3.402,60	13.610,40	0,00	21.389,60
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	15.000,00	1.498,00	5.992,00	0,00	9.008,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - EJA	6.500,00	249,60	998,40	0,00	5.501,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - Indígena	0,00	12,80	51,20	51,20	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	188.000,00	17.992,34	53.977,02	0,00	134.022,98
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	188.000,00	17.992,34	53.977,02	0,00	134.022,98
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	Transferência PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar	188.000,00	17.992,34	53.977,02	0,00	134.022,98
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.02	Transf. do Programa Brasil Carinhoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 - LC 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	2.900.000,00	280.477,75	1.016.855,84	0,00	1.883.144,16

**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: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.900.000,00	280.477,75	1.016.855,84	0,00	1.883.144,16
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	361.000,00	6.711,86	36.907,37	0,00	324.092,63
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	361.000,00	6.711,86	36.907,37	0,00	324.092,63
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	361.000,00	6.711,86	36.907,37	0,00	324.092,63
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.01	Transferência do Bloco de Proteção Social Básica	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	93.000,00	6.711,86	36.907,37	0,00	56.092,63
1.7.1.8.12.1.1.04.00.01	Transferência do Bloco do Prog. Bosa Família e do Cadastro Único	93.000,00	6.711,86	20.135,58	0,00	72.864,42
1.7.1.8.12.1.1.04.00.02	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	0,00	0,00	3.438,45	3.438,45	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.03	Componente - Piso Básico Fixo	0,00	0,00	4.584,60	4.584,60	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.05	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	8.748,74	8.748,74	0,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Outras Transferências do FNAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.01	Transferência para Ações do COVID-19 no SUAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.99	Outras Transferências do FNAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	60.000,00	4.369,86	17.479,44	0,00	42.520,56
1.7.1.8.99.0.1.99.01.00	Transferências da União decorrentes da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	4.369,86	17.479,44	17.479,44	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
1.7.1.8.99.1.1.00.00.09	Demais Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.844.000,00	665.130,86	3.084.966,24	0,00	3.759.033,76
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	6.844.000,00	665.130,86	3.084.966,24	0,00	3.759.033,76
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.320.000,00	665.001,39	2.963.440,56	0,00	3.356.559,44
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	645.219,41	2.882.479,96	0,00	3.117.520,04
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	645.219,41	2.882.479,96	0,00	3.117.520,04
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	12.069,38	53.311,68	0,00	196.688,32
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	12.069,38	53.311,68	0,00	196.688,32
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00	6.415,72	24.785,43	0,00	20.214,57
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	6.415,72	24.785,43	0,00	20.214,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	1.296,88	2.863,49	0,00	22.136,51
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	1.296,88	2.863,49	0,00	22.136,51
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	405.000,00	0,00	121.396,21	0,00	283.603,79
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	405.000,00	0,00	121.396,21	0,00	283.603,79
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	405.000,00	0,00	121.396,21	0,00	283.603,79
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	SIA - Normal	0,00	0,00	18.845,73	18.845,73	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	SAMU - ESTADO	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	AIH/SUS - Estado	0,00	0,00	42.671,98	42.671,98	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - INCENTIVO ESTADUAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.01	Incentivo Financeiro para Equipe de Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Outras Transferências do SUS Estado - Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.99	Outras Transferências do SUS Estado - Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências do Estado Destinadas à Assistência Social	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Gestão de Benefícios Eventuais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.01	Benefícios Eventuais - BE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Bloco de Proteção Social Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02.00.01	Bloco de Proteção Social Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	129,47	129,47	0,00	49.870,53
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	129,47	129,47	0,00	49.870,53
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	129,47	129,47	0,00	49.870,53
1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	50.000,00	129,47	129,47	0,00	49.870,53
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	Cota FIES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**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: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	FCBA - fundo de Cultura da Bahia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99	Demais Transferencias do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.300.000,00	571.307,87	2.598.884,19	0,00	4.701.115,81
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.300.000,00	571.307,87	2.598.884,19	0,00	4.701.115,81
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.300.000,00	571.307,87	2.598.884,19	0,00	4.701.115,81
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.300.000,00	571.307,87	2.598.884,19	0,00	4.701.115,81
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.300.000,00	571.307,87	2.598.884,19	0,00	4.701.115,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.800,00	0,00	30.605,04	18.805,04	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.300,00	0,00	30.605,04	24.305,04	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.300,00	0,00	30.605,04	24.305,04	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.300,00	0,00	30.605,04	24.305,04	0,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	11.994,60	10.994,60	0,00
1.9.1.0.07.1.3.01.00.00	Multas Aplicadas P/ Tribunal de Contas - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	11.994,60	10.994,60	0,00
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	18.610,44	18.310,44	0,00
1.9.1.0.07.1.4.01.00.00	Multas Aplicadas P/ Tribun. Contas - Multas e Juros Div. Ativa	300,00	0,00	18.610,44	18.310,44	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Outras Receitas - Primarias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.586.700,00	0,00	0,00	0,00	2.586.700,00
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

**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: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	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 Veículos	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	2.526.700,00	0,00	0,00	0,00	2.526.700,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.376.700,00	0,00	0,00	0,00	2.376.700,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.376.700,00	0,00	0,00	0,00	2.376.700,00
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	1.926.700,00	0,00	0,00	0,00	1.926.700,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	990.700,00	0,00	0,00	0,00	990.700,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	990.700,00	0,00	0,00	0,00	990.700,00
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.07	Convênio FNDE Construção Escola Cabiceirinha	131.600,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.09	Aquisição de Imobiliário Para Escolas	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
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	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.10	Calçamento em Paralelepípedos - Brejinho do Itacarambi	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.11	Calçamento em Paralelepípedos - Taboquinha Leste	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
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	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

**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: Abril
Ano: 2021
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Desoncidarar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)		
				Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	-3.926.000,00	-368.468,03	-1.647.891,54	0,00	-5.573.891,54
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.660.000,00	-237.001,89	-1.059.968,10	0,00	-3.719.968,10
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-6.000,00	-8,47	-765,44	0,00	-6.765,44
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	-1.200.000,00	-129.043,86	-576.495,93	0,00	-1.776.495,93
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00	-2.413,81	-10.662,07	0,00	-60.662,07
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
		38.386.410,00	2.749.676,24	12.018.322,92		
02 - RECEITA EXTRA						
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - Fonte 00	0,00	1.435,56	6.761,42	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.02.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	0,00	1.281,75	8.939,53	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.14.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	0,00	1.333,02	5.332,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 01	0,00	205,08	3.495,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	0,00	820,32	3.383,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.19.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 19	0,00	2.307,15	9.536,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) PM - Fonte 00	0,00	2.469,27	8.993,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.02.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 02	0,00	1.833,33	10.937,66	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.04.01.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	0,00	0,00	358,89	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.01.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 01	0,00	1.100,00	3.630,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.18.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 18	0,00	4.667,74	9.790,81	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril
Ano: 2021
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF_F_14_SUSFMS	0,00	13.324,16	33.332,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF_F_02_FMS_15%	0,00	3.242,03	5.510,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	4.757,45	17.399,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.00.00.00	IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	25,77	25,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12.00.00.00	IRRF_9124	0,00	0,00	979,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_00_FMAS	0,00	91,66	192,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.00.00.00	ISS_14_FMS/SUS	0,00	3.221,28	8.011,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.00.00.00	ISS_02_FMS/15%	0,00	2.455,87	7.758,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.00.00.00	ISS_28_FMAS	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07.00.00.00	ISS_9124	0,00	0,00	2.285,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	0,00	389,00	778,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118	0,00	354,57	1.343,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - FMS_6102	0,00	349,55	1.787,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - FMAS_0100	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	0,00	504,60	1.953,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	0,00	44,00	154,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	0,00	4.585,48	18.205,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0119	0,00	809,74	3.276,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_6102	0,00	255,91	535,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	918,77	3.583,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01.00.00.00	Contribuição Sindical - FMAS_0100	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0100	0,00	0,00	1.184,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_7101	0,00	493,26	1.715,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	0,00	15.524,83	59.294,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	0,00	1.758,35	7.220,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	0,00	3.189,27	13.265,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	0,00	4.871,92	17.441,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	0,00	7.505,63	21.574,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Legislativo	0,00	20.241,99	66.805,15	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Abril

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	0,00	343,42	1.630,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	0,00	23.194,34	91.570,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	0,00	5.903,76	24.330,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	0,00	8.614,48	33.398,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	0,00	0,00	1.762,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.13.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_6102	0,00	5.564,74	20.997,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	0,00	7.618,89	29.937,53	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - Legislativo	0,00	8.700,16	34.794,11	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS Servidores - Legislativo	0,00	7.655,63	30.610,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_7101	0,00	2.160,83	5.510,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0118	0,00	43.427,17	162.527,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0119	0,00	9.570,80	37.054,75	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS Servidores - FMS_0214	0,00	13.722,94	52.916,37	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13.00.00.00	INSS Servidores - FMAS_0100	0,00	504,15	2.576,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS Servidores - FMS_6102	0,00	14.381,41	49.175,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0100	0,00	19.133,25	69.910,79	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.00.00.00	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_7101	0,00	0,00	1.712,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17.00.00.00	INSS Prest. de Serviços - Prefeitura_9124	0,00	0,00	3.591,77	0,00	0,00
		0,00	276.864,28	1.023.430,59		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS NO PODER LEGISLATIVO	0,00	129.011,83	516.047,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	405.743,61	1.598.571,97	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	0,00	62.361,33	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	72.819,81	0,00	0,00
		0,00	534.755,44	2.249.800,43		

Total Geral:

38.386.410,00

3.561.295,96

15.291.553,94



Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00



Marcelo Vinicius Santana Vieira
Prefeito
CPF: 896.037.611-68



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Fonte	Valor	Atualizado	Emp	At	Liq	Pag	Período	Pag	At	Emp	At	Período	Saldo
0101000 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - Reequipamento e Modernização da Câmara Municipal														
4.4.9.0.51.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	0100	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	3.350,00	8.857,60	3.150,00	6.857,60	3.150,00	6.857,60	2.000,00	1.642,40	1.642,40
4.4.9.0.61.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:		1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	3.350,00	8.857,60	3.150,00	6.857,60	3.150,00	6.857,60	2.000,00	2.642,40	2.642,40
2001 - Administração das Ações Legislativas														
3.1.9.0.04.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	0100	950.500,00	60.000,00	0,00	1.010.500,00	0,00	948.368,00	79.601,30	318.306,20	79.601,30	318.306,20	630.061,80	62.132,00	62.132,00
3.1.9.0.13.00.00	0100	186.750,00	40.000,00	0,00	226.750,00	0,00	210.000,00	17.322,80	69.289,42	17.322,80	69.289,42	140.730,58	16.750,00	16.750,00
3.1.9.0.34.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	0100	1.000,00	2.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00	0100	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	5.158,49	33.206,95	9.558,83	15.399,07	9.558,83	15.399,07	17.807,88	6.793,05	6.793,05
3.3.9.0.33.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	0100	98.250,00	70.000,00	0,00	168.250,00	0,00	150.700,00	12.100,00	48.400,00	12.100,00	48.400,00	102.300,00	17.550,00	17.550,00
3.3.9.0.36.00.00	0100	28.000,00	10.000,00	25.000,00	13.000,00	440,00	2.700,00	440,00	2.700,00	440,00	2.700,00	0,00	10.300,00	10.300,00
3.3.9.0.39.00.00	0100	112.000,00	35.000,00	0,00	147.000,00	0,00	130.290,55	13.385,31	48.471,32	13.385,31	48.471,32	84.819,23	16.709,45	16.709,45
3.3.9.0.40.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.41.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.91.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:		1.398.500,00	242.600,00	25.000,00	1.614.100,00	5.598,49	1.476.463,50	182.408,24	509.746,01	182.408,24	509.746,01	972.719,49	139.634,80	139.634,80
Total da Subfunção:		1.400.000,00	252.600,00	25.000,00	1.627.600,00	8.948,49	1.485.323,10	185.558,24	510.603,61	185.558,24	510.603,61	974.719,49	142.276,90	142.276,90
Total da Função:		1.400.000,00	252.600,00	25.000,00	1.627.600,00	8.948,49	1.485.323,10	185.558,24	510.603,61	185.558,24	510.603,61	974.719,49	142.276,90	142.276,90

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Fonte	Emp	Do Período	Pag Período	Emp N	Do Período	Pag Período	Emp N	Do Período	Pag Período	Emp N	Do Período	Pag Período	Emp N
Total da Unidade :	1.400.000,00	251.600,00	25.000,00	1.627.600,00	8.948,49	1.085.323,10	135.558,24	510.608,61	135.558,24	510.608,61	974.719,40	142.278,90		
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.00 Pensões	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	0,00
3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	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	500,00
3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	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	500,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	300.000,00	0,00	300.000,00	26.000,00	116.891,67	22.750,00	90.929,60	22.750,00	90.929,60	25.962,07	183.108,33		
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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	500,00
3.1.9.0.52.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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	500,00
3.1.9.0.54.00.00 Indenizações e restituições	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	500,00
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00		
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	23.481,20	5.366,25	8.847,45	5.366,25	8.847,45	14.633,75	21.518,80		
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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	500,00
3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria	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	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.551,04	0,00	2.551,04	0,00	2.551,04	0,00	12.448,96		
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	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	500,00
3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais	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	500,00
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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	500,00
3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições	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	500,00
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	500,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:	436.000,00	0,00	31.000,00	405.000,00	46.000,00	176.223,91	28.116,25	105.628,09	28.116,25	105.628,09	70.595,82	228.778,08		
Total da Subfunção:	436.000,00	0,00	31.000,00	405.000,00	46.000,00	176.223,91	28.116,25	105.628,09	28.116,25	105.628,09	70.595,82	228.778,08		
Total da Função:	436.000,00	0,00	31.000,00	405.000,00	46.000,00	176.223,91	28.116,25	105.628,09	28.116,25	105.628,09	70.595,82	228.778,08		
Total da Unidade :	436.000,00	0,00	31.000,00	405.000,00	46.000,00	176.223,91	28.116,25	105.628,09	28.116,25	105.628,09	70.595,82	228.778,08		

0201001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Adic. Ação	Adic. Subfunção	Adic. Função	Adic. Unidade	Emp	Per	TC	ACE	Par	Pag	Par	Emp	Emp	Saldo
-----------	------------	-----------------	--------------	---------------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

04 - ADMINISTRAÇÃO**125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO****2003 - Gestão da Política de Ação da Procuradoria**

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00	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	75.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	70.000,00	3.200,00	0,00	73.200,00	3.117,62	73.117,62	10.117,62	17.117,62	7.000,00	14.000,00	59.117,62	82,38
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			164.800,00	3.200,00	32.000,00	136.000,00	3.117,62	73.117,62	10.117,62	17.117,62	7.000,00	14.000,00	59.117,62	62.882,38
Total da Subfunção:			164.800,00	3.200,00	32.000,00	136.000,00	3.117,62	73.117,62	10.117,62	17.117,62	7.000,00	14.000,00	59.117,62	62.882,38
Total da Função:			164.800,00	3.200,00	32.000,00	136.000,00	3.117,62	73.117,62	10.117,62	17.117,62	7.000,00	14.000,00	59.117,62	62.882,38
Total da Unidade :			164.800,00	3.200,00	32.000,00	136.000,00	3.117,62	73.117,62	10.117,62	17.117,62	7.000,00	14.000,00	59.117,62	62.882,38

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

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Fixada	Aplicação	Atualizada	Emp.	Emp. At.	Emp. P.	Emp. T.	Liq. Até Per.	Emp. T.	Emp. N. Pago	Saldos	
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	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	5.000,00	
Total da Unidade :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	500,00	
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	30.000,00	4.875,00	19.175,00	4.875,00	19.175,00	25.000,00	
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais 0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de 0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.14.00.00 Odiárias - Pessoal Civil 0100	500,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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	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	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0100	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação 0100	500,00	0,00	0,00	500,00	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	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	2.000,00	
Total da ação:	138.000,00	0,00	65.000,00	73.000,00	0,00	40.000,00	4.875,00	19.175,00	4.875,00	19.175,00	33.000,00	
Total da Subfunção:	138.000,00	0,00	65.000,00	73.000,00	0,00	40.000,00	4.875,00	19.175,00	4.875,00	19.175,00	33.000,00	
Total da Função:	138.000,00	0,00	65.000,00	73.000,00	0,00	40.000,00	4.875,00	19.175,00	4.875,00	19.175,00	33.000,00	
Total da Unidade :	138.000,00	0,00	65.000,00	73.000,00	0,00	40.000,00	4.875,00	19.175,00	4.875,00	19.175,00	33.000,00	
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	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	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Despesa	Orgão	Unidade	Elemento Despesa	Ação	Função	SubFunção	Fonte	Fonte TC	Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos)	Vinculação da Despesa	Tipo de Crédito	Desastre	Detalhamento	Saldo	
3.1.9.0.11.00.00	0100		Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	0100		Obrigações Patronais	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	0100		Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	0100		Diárias - Pessoal Civil	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	0100		Material de Consumo	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	0100		Passagens e Despesas com Locomoção	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	0100		Serviço de Consultoria	0100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	0100		Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	0100		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	0100		Serviços de Tecnologia da Informação	0100			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	0100		Identificações e Restituições	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	0100		Equipamento e Material Permanente	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	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	10.000,00
Total da Subfunção:							10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00
Total da Unidade :							10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0100		Obras e Instalações	0100			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4.4.9.0.52.00.00	0100		Equipamento e Material Permanente	0100			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00	0192		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
Total da ação:							42.800,00	0,00	20.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração															
3.1.9.0.01.00.00	0100		Aposentadorias e Reformas	0100			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.9.0.03.00.00	0100		Pensões	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.04.00.00	0100		Contratação Por Tempo Determinado	0100			910.000,00	0,00	800.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.9.0.05.00.00	0100		Outros Benefícios Previdenciários	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	0100		Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	165.000,00	452.891,67	85.490,05	327.589,41	85.490,05
3.1.9.0.13.00.00	0100		Obrigações Patronais	0100			250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	40.748,44	158.383,30	40.748,44
3.1.9.0.34.00.00	0100		Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	0100		Sentenças Judiciais	0100			500,00	0,00	0,00	500,00	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Empenhado	Anulada	Cancelada	Saldo
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0190			0,00
3.3.9.0.94.00.00 Indenizações e Restituições	0100			500,00
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoa Civil	0100			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100			300.000,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	8124			500,00
3.3.9.0.31.00.00 Prem. Culturais, Artísticas, Científicas,	0100			2.500,00
3.3.9.0.32.00.00 Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100			500,00
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0100			500,00
3.3.9.0.35.00.00 Serviço de Consultoria	0100			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8124			500,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100			630.000,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8124			500,00
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	0100			75.000,00
3.3.9.0.41.00.00 Contribuições	0100			25.000,00
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Trabalhistas e Contribuivas	0100			3.500,00
3.3.9.0.48.00.00 Outros Aux. Financeiros e Passivos Fidejuss.	0100			500,00
3.3.9.0.51.00.00 Sentenças Judiciais	0100			500,00
3.3.9.0.52.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100			5.500,00
3.3.9.0.53.00.00 Indenizações e Restituições	0100			500,00
3.3.9.0.53.00.00 Indenizações e Restituições	8124			500,00
3.3.9.0.53.00.00 Indenizações e Restituições	9124			1.000,00
3.3.9.0.55.00.00 Indenizações para Desc. do Trabalho de	0100			500,00
4.4.9.0.20.00.00 Material de Consumo	0100			4.000,00
4.4.9.0.21.00.00 Obras e Instalações	0100			500,00
4.4.9.0.32.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100			1.000,00
4.4.9.0.32.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100			200,00
Total da Subfunção:				3.441.900,00
Total da Função:				3.183.000,00
Total da Unidade:				3.183.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Fonte	Plçada	Anexo	Reserva	Atualiza	Emp. Até	Emp. Até	Liq. Até	Paga	Per	Pago	Saldo
2008 - Desenvolvimento das Ações Financeiras													
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fixas -	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.891,67	3.250,00	12.891,67	3.250,00	12.891,67	32.108,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
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	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	700,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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	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	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	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	145.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	47.400,00	4.845,00	17.375,50	4.845,00	17.375,50	30.024,50
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	500,00
Total da ação:			264.500,00	700,00	102.000,00	163.200,00	0,00	68.491,67	8.095,00	31.467,17	8.095,00	31.467,17	94.708,33
Total da Subfunção:			264.500,00	700,00	102.000,00	163.200,00	0,00	68.491,67	8.095,00	31.467,17	8.095,00	31.467,17	94.708,33
Total da Função:			264.500,00	700,00	102.000,00	163.200,00	0,00	68.491,67	8.095,00	31.467,17	8.095,00	31.467,17	94.708,33
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
2010 - Reserva de Contingência													
9.9.9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da ação:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Subfunção:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Função:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS													
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
2009 - Encargos Gerais do Município													
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	3.000,00	6.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.712,09	0,00	9.712,09	0,00	9.712,09	87,91
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	500,00
3.2.9.0.22.00.00	Outros 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	500,00



Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)
 Destre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Descrição	Emprego	Elemento	Ação	Função	Subfunção	Fonte	Fonte TC	Valor
3.3.9.0.91.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.91.00.00	0100	350,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,000,00
3.3.9.0.91.00.00	0100	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
3.3.9.0.92.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.71.00.00	0100	647,697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,697,00
4.4.9.0.71.00.00	0142	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
4.4.9.0.73.00.00	0100	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
Total da ação:		1.054.197,00	6.880,00	0,00	0,00	1.050.897,00	0,00	1.054.197,00
Total da subfunção:		1.014.197,00	6.880,00	0,00	0,00	1.020.997,00	0,00	1.014.197,00
Total da função:		1.014.197,00	6.880,00	0,00	0,00	1.020.997,00	0,00	1.014.197,00
Total da Unidade:		1.524.997,00	7.500,00	102.000,00	1.314.197,00	10.000,00	0,00	1.524.997,00
0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA								
2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social								
3.1.9.0.04.00.00	0100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.0.05.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	0100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00	0100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.34.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.37.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.14.00.00	0100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.30.00.00	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.30.00.00	0130	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.1.9.0.31.00.00	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.32.00.00	0130	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.1.9.0.33.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.35.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.36.00.00	0130	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.1.9.0.39.00.00	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.39.00.00	0130	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.1.9.0.47.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, N° 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Fonte	Fixada	Adicional	Atualizada	Emp	At	Per	Emp	At	Per	Emp	At	Per	Saldo
Total da Subfunção:			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	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	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	300,00
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	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	0,00	2.000,00
Total da ação:			32.000,00	4.500,00	0,00	36.500,00	200,00	30.200,00	700,00	700,00	500,00	500,00	29.700,00	6.300,00	
Total da Subfunção:			32.000,00	4.500,00	0,00	36.500,00	200,00	30.200,00	700,00	700,00	500,00	500,00	29.700,00	6.300,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0128	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.979,11	0,00	22.979,11	27.020,89	100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.638/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Detailamento: (Todos)

Num. Protocolo	Emp. Emprego	Emp. Emprego	Pag Período	Emp. Emprego	Pag Período	Emp. Emprego	Pag Período	Emp. Emprego	Pag Período	Emp. Emprego	Pag Período
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0128	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0129	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.404,27	11.595,73	0,00	45.000,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00	Débitos - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	200,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.34.00.00	Débitos - Pessoal Civil	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Pessoais e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Pessoais e Despesas com Locomoção	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	6.500,00	9.200,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	0129	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0129	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9124	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Identicações e Rescatórias	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Identicações e Rescatórias	0129	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			513.600,00	48.100,00	48.100,00	0,00	561.700,00	200,00	251.848,00	8.459,62	389.852,00
					42.052,35				42.052,35		
					209.795,65				209.795,65		

Total da ação:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
 PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
 CENTRO
 TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
 CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)
 Destre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

2017 - Gestão de Beneficiário Eventuais		2021 - Deserv. das Ações do Conselho Mun. de Habilitação e Interesse Social-CMHIS	
Código	Descrição	Valor	Valor
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Dietari.	500,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Serviço de Consultoria	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	3.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	25.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	3.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	500,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	500,00	0,00
3.3.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	400,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00
Total da ação:		69.700,00	0,00
2021 - Gestão de Beneficiário Eventuais		69.700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Dietari.	500,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Dietari.	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	3.000,00	0,00
Total da ação:		20.500,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1.000,00	0,00
3.1.9.0.14.00.00	Obrigações - Pessoal Civil	1.000,00	0,00
3.1.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00
Total da ação:		4.000,00	0,00



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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Despesa		Fonte		Emp		Período		Período		Período	
Conta	Descrição	Conta	Descrição	Conta	Descrição	Conta	Descrição	Conta	Descrição	Conta	Descrição
2096 - Apólar Ações de Fortalecimento da Auditoria do SUAS											
3.3.9.0.32.00.00	Material Bens e Serviços de Descri.	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da ação:											
3.3.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.24.00.00	Obrigações em Folha - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Consumo	0129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.500,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da ação:											
			714.300,00	53.800,00	1.100,00	785.800,00	13.700,00	813.807,72	9.987,99	64.509,16	16.004,71
2090 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
2090 - Formação de Recursos Humanos do SUAS											
3.3.9.0.14.00.00	Bônus - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	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	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	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da ação:											
			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Subfunção:											
			760.100,00	57.100,00	1.100,00	816.100,00	13.900,00	843.297,72	10.587,99	65.209,16	16.506,71
Total da Função:											
			760.100,00	57.100,00	1.100,00	816.100,00	13.900,00	843.297,72	10.587,99	65.209,16	16.506,71

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

NR	Descrição	Fonte	Empenho	Anulado	Cancelado	Realizada	Empenho	Empenho	Empenho	Pag Período	Pag Período	Pag Período	Pag Período	Saldo
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finacietros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Total da Subfunção:			135.600,00	0,00	50.500,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
Total da Função:			135.600,00	0,00	50.500,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
Total da Unidade:			135.600,00	0,00	50.500,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	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:			43.000,00	0,00	1.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Unidade	Valor	Emp	Período	Emp	Período	Emp	Período	Emp	Período	Emp	Período	Emp	Período
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	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	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da ação:			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1013 - Pavimentação, Calçamento e Urbanização de Vias e Logradouros															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8124	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	933.000,00	0,00	227.600,00	705.400,00	0,00	259.815,18	0,00	65.305,07	0,00	65.305,07	194.510,11	445.584,82	671.584,82
Total da ação:			1.160.000,00	0,00	227.600,00	932.400,00	0,00	259.815,18	0,00	65.305,07	0,00	65.305,07	194.510,11	671.584,82	
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	0,00	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	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da ação:			54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
1016 - Construção, Ampliação e Manutenção do Cemitério Municipal															
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	0,00	2.000,00
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	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			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	0,00	10.000,00
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	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	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	0,00	5.000,00
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	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00	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	0,00	3.000,00
Total da ação:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2027 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais															
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	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	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort 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	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Código	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Saldo
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00 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	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da ação:		135.900,00	0,00	1.000,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
Total da Subfunção:		1.440.900,00	0,00	299.600,00	1.201.300,00	0,00	259.815,18	0,00	65.305,07	0,00	65.305,07	194.510,11	0,00	941.484,82
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1012 - Ampliação dos Serviços Gerais do Município														
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamento e Material Permanente	0192	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:		61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Público														
3.1.9.0.04.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	0100	285.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
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	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	122.891,67	27.917,60	104.576,14	27.917,60	104.576,14	18.315,53	77.108,33	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	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	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	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100	400.000,00	40.000,00	0,00	440.000,00	19.453,84	301.460,91	149.806,32	209.212,21	149.806,32	206.570,88	94.890,09	138.539,09	500,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0142	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.500,00	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	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	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	320,00	17.525,00	320,00	17.525,00	0,00	17.205,00	320,00	37.475,00	500,00
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	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	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0142	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.37.00.00 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	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	14.389,10	50.792,70	15.059,10	50.792,70	14.459,10	50.192,70	600,00	399.207,30	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0116	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00 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	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0142	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano
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	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	300,00	12,96	28,62	12,96	28,62	271,38	200,00	
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	223,11	775,87	223,11	775,87	224,13	3.000,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.000,00	33.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.679,17	0,00	38.679,17	0,00	38.679,17	0,00	20,83	
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	8124	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	
3.3.9.0.93.00.00	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	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	135.609,00	19.800,00	0,00	155.409,00	155.397,75	155.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	155.397,75	5,25	
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	5.000,00	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	8124	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	4.000,00	7.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0130	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0142	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da ação:			1.842.503,00	100.500,00	200.000,00	1.743.003,00	300.960,68	774.447,20	204.739,09	432.308,71	223.819,09	429.428,38	346.814,82	968.555,80	
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 Fbas -	0100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	60.000,00	8.450,00	34.610,00	8.450,00	34.610,00	25.390,00	80.000,00	
3.1.9.0.19.00.00	Obrigações Patronais	0100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Passal 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	
3.3.9.0.24.00.00	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	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	
3.3.9.0.33.00.00	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	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	1.200.000,00	194.100,00	0,00	1.294.100,00	732.151,50	1.294.052,04	95.690,00	379.227,70	95.690,00	379.227,70	914.824,34	47,96	
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:			1.285.500,00	194.100,00	0,00	1.479.600,00	732.151,50	1.369.852,04	104.140,00	413.837,70	104.140,00	413.837,70	955.214,34	110.547,96	
Total da Subfunção:			3.189.503,00	294.600,00	261.500,00	3.222.603,00	833.112,19	2.143.499,24	308.879,09	846.827,41	307.959,09	843.266,08	1.300.233,16	1.079.103,76	
Total da Função:			4.630.403,00	294.600,00	501.100,00	4.423.903,00	833.112,19	2.403.314,42	308.879,09	912.132,48	307.959,09	908.571,15	1.494.743,27	2.020.588,58	

17 - SANEAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Fonte	Plano de Contas	Adm.	Redução	Analítica	Emp. 1	Emp. 2	Emp. 3	Emp. 4	Emp. 5	Emp. 6	Emp. 7	Emp. 8	Emp. 9	Emp. 10	Emp. 11	Emp. 12	Emp. 13	Emp. 14	Emp. 15	
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	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	41.000,00	0,00	15.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da ação:			43.000,00	0,00	15.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
2030 - Desenvolvimento das ações de Abastec. de Água e Saneamento																					
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	40.000,00	4.675,00	19.121,67	4.675,00	19.121,67	20.878,33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	34.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
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	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	750.000,00	157.900,00	0,00	907.900,00	599.899,56	907.803,51	96.511,47	314.985,92	96.511,47	314.985,92	592.817,59	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	990,00	2.520,00	990,00	2.520,00	990,00	2.520,00	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da ação:			957.800,00	157.900,00	30.000,00	1.094.900,00	600.899,56	950.388,51	102.176,47	336.892,59	102.176,47	336.892,59	613.695,92	134.511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.511,49	
Total da Subfunção:			1.000.800,00	157.900,00	45.000,00	1.112.900,00	600.899,56	950.388,51	102.176,47	336.892,59	102.176,47	336.892,59	613.695,92	162.511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:			1.000.800,00	157.900,00	45.000,00	1.112.900,00	600.899,56	950.388,51	102.176,47	336.892,59	102.176,47	336.892,59	613.695,92	162.511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENERGIA																					
752 - ENERGIA ELÉTRICA																					
2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação																					
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	50.000,00	499.000,00	0,00	549.000,00	0,00	548.980,00	29.847,19	52.593,05	29.847,19	52.593,05	496.386,95	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	
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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.500,00	63.500,00	24.686,44	48.020,49	21.186,44	44.520,49	18.979,51	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Total da ação:			178.000,00	499.000,00	0,00	677.000,00	3.500,00	612.480,00	54.533,63	100.613,54	51.033,63	97.113,54	515.364,46	64.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Subfunção:			178.000,00	499.000,00	0,00	677.000,00	3.500,00	612.480,00	54.533,63	100.613,54	51.033,63	97.113,54	515.364,46	64.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:			178.000,00	499.000,00	0,00	677.000,00	3.500,00	612.480,00	54.533,63	100.613,54	51.033,63	97.113,54	515.364,46	64.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:			5.810.403,00	951.500,00	546.100,00	6.215.803,00	1.537.501,75	3.966.182,93	465.589,19	1.348.438,61	461.169,19	1.342.377,28	2.623.805,65	2.248.620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO
PRAÇA MUNICIPAL, Nº 96
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Fonte	Modalidade de Financiamento	Todos	Ativa	Passiva	Total	Empenhado	Reservado	Liquidado	Pago	Saldo
-----------	-------	-----------------------------	-------	-------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	------	-------

20 - AGRICULTURA
606 - EXTENSÃO RURAL

2036 - Desenvolvimento das Ações em Agricultura Abast.

3.1.90.04.00.00	Construção Por Tempo Determinada	0100	95.000,00	0,00	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.1.90.11.00.00	Vincimentos e Vantagens Fixas -	0100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	62.891,67	15.827,67	57.525,34	77.106,33			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00			
3.1.90.34.00.00	Obr. Desp. Pessoal de Carg. Cont. de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.1.90.37.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.1.90.39.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	403,51	0,00	0,00	596,49			
3.1.90.40.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
3.1.90.41.00.00	Material de Consumo	0142	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.1.90.42.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.1.90.43.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	15.037,00			
3.1.90.45.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.1.90.49.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
3.1.90.50.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
3.1.90.51.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	0142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.1.90.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.53.00.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0142	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0142	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
Total da ação:			582.000,00	0,00	77.800,00	281.000,00	0,00	66.258,18	15.827,67	60.891,65	15.827,67	60.891,65	25.966,33	184.291,62
2036 - Desenvolvimento das Ações SISMUMA			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.14.00.00	Obratas - Pessoal Civil	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
3.1.90.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
3.1.90.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
3.1.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Fonte	Adição Reduzida	Cancelada	Emp. Até Per. Liquidado	Emp. Até Per. Liquidado	Emp. Até Per. Liquidado	Emp. Até Per. Liquidado	Emp. Até Per. Liquidado	Emp. Até Per. Liquidado	Emp. Até Per. Liquidado	Emp. Até Per. Liquidado	Emp. Até Per. Liquidado
----	-----------	-------	-----------------	-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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:		375.500,00	0,00	77.000,00	298.500,00	0,00	86.258,18	15.827,67	60.891,85	15.827,67	60.891,85	25.366,33	212.241,82
Total da Função:		375.500,00	0,00	77.000,00	298.500,00	0,00	86.258,18	15.827,67	60.891,85	15.827,67	60.891,85	25.366,33	212.241,82
Total da Unidade :		375.500,00	0,00	77.000,00	298.500,00	0,00	86.258,18	15.827,67	60.891,85	15.827,67	60.891,85	25.366,33	212.241,82

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	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	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	43.000,00	0,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	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	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	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	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	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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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
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	1.000,00
Total da ação:		66.000,00	0,00	31.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

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

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	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.858/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Fonte	Previd	Adic	Oper	Outros	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	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	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	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	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			17.500,00	0,00	7.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Subfunção:			83.500,00	0,00	38.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Total da Função:			83.500,00	0,00	38.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Total da Unidade:			83.500,00	0,00	38.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00

0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**26 - TRANSPORTE****782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO****2039 - Desenvolvimento das Ações em Transporte**

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fícas -	0100	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00	0,00	12.891,67	3.250,00	12.891,67	3.250,00	12.891,67	0,00	29.358,33	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	
3.1.9.0.92.00.00	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	500,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
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 - Pessos	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.020,00	13.930,00	6.020,00	13.930,00	6.020,00	13.930,00	0,00	6.070,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	4.662,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da ação:			153.950,00	0,00	200,00	153.750,00	6.020,00	35.159,67	10.608,00	28.159,67	10.608,00	28.159,67	7.000,00	118.590,33	
Total da Subfunção:			153.950,00	0,00	200,00	153.750,00	6.020,00	35.159,67	10.608,00	28.159,67	10.608,00	28.159,67	7.000,00	118.590,33	
Total da Função:			153.950,00	0,00	200,00	153.750,00	6.020,00	35.159,67	10.608,00	28.159,67	10.608,00	28.159,67	7.000,00	118.590,33	

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Fonte	Flora	Adiç. Espec. (1)	Outros (2)	Outros (3)	Outros (4)	Outros (5)	Outros (6)	Outros (7)	Outros (8)	Outros (9)	Outros (10)	Outros (11)	Outros (12)	Saldo
Total da Unidade:		153.950,00	0,00	200,00	153.750,00	6.020,00	35.159,67	10.600,00	28.159,67	10.600,00	28.159,67	7.000,00			118.590,33
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	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00 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	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	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	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	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00 Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	500,00
Total da ação:		60.500,00	0,00	45.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Subfunção:		60.500,00	0,00	45.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Função:		60.500,00	0,00	45.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:		60.500,00	0,00	45.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00 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	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	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Fonte	Fixada	Adic. Res.	Atualizada	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Pag. Refido.	Pag. Até Per.	Emp. Até Per.	Saldo
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	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	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	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	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	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	1.000,00
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	5.000,00
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	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0110	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	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	1.000,00
Total da ação:			93.600,00	0,00	57.000,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
Total da Subfunção:			93.600,00	0,00	57.000,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
Total da Função:			93.600,00	0,00	57.000,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
Total da Unidade :			93.600,00	0,00	57.000,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
0210001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC													
13 - CULTURA													
392 - DIFUSÃO CULTURAL													
2042 - Promoção, Revit, Estim. de Festas Cuit., 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	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	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	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	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	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	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	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	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Cível	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Fonte	Fixada	Adiç. Dotação	Atualizada	Emp.	Emp. At. P.	Emp. P. P.	Emp. P. P. P.	Emp. P. P. P.	Emp. P. P. P.	Emp. P. P. P.	Emp. P. P. P.	Emp. P. P. P.	Emp. P. P. P.	Emp. P. P. P.	Emp. P. P. P.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total da Subfunção:			141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
Total da Função:			141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
Total da Unidade :			141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00

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

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	12.861,67	3.250,00	12.830,64	3.250,00	12.830,64	31,03	30.138,33			
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00			
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort de	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			
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	0,00			500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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			0,00
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	0,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Díarias - 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	0,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.500,00	15.400,00	0,00	16.900,00	15.000,00	16.859,02	3.175,87	5.094,89	3.175,87	5.094,89	11.824,13	40,98			
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	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	0,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	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	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	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	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	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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Fonte	Emp. Contab.	Emp. Rec. Jugos	Emp. Rec. Realizad.	Emp. Contab. M. H. M.	Liq. A. P.	Pag. Período	Pag. A. P.	Emp. T. M.	Saldo
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrb.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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	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	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	5.000,00
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	4.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			60.100,00	0,00	2.000,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
Total da Subfunção:			124.100,00	5.000,00	2.500,00	126.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	111.600,00
Total da Função:			124.100,00	5.000,00	2.500,00	126.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	111.600,00
Total da Unidade :			124.100,00	5.000,00	2.500,00	126.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	111.600,00

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	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	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	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	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	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
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	1.000,00
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	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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

CNPJ	Elemento Despesa	Fonte	Anulação	Adição	Redução	Anulação	Emp. em Exercício	Emp. em Exercício	Emp. em Exercício	Emp. em Exercício	Emp. em Exercício	Emp. em Exercício	Emp. em Exercício	Emp. em Exercício	Emp. em Exercício
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	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	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	0,00	500,00
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	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
Total da ação:			32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Total da Subfunção:			32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Total da Função:			32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Total da Unidade :			32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
0212001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME															
12 - EDUCAÇÃO															
361 - ENSINO FUNDAMENTAL															
1021 - Const. Amp. Refor. e Reeq. das Esc. da Rede do Ensino															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8122	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	423.500,00	0,00	396.266,00	27.234,00	0,00	26.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.572,31	661,69	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	0,00	10.000,00
Total da ação:			533.500,00	0,00	406.266,00	127.234,00	0,00	26.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.572,31	661,69	100.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR															
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	0,00	395.869,73	0,00	395.869,73	0,00	395.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395.869,73	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	0,00	396,27	0,00	396,27	0,00	396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	396,27	0,00	0,00
Total da ação:			0,00	396.266,00	0,00	396.266,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00
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	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	0,00	7.000,00

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Fonte	Emp.	Adic.	Red.	Indicada	Emp. Emp.	Per.	Liq. Emp.	Emp.	Per.	Pag. Emp.	Emp.	Per.	Emp.	Per.	Saldo
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	2.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	63.455,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.414,84	1.092,25	1.834,05	1.092,25	1.834,05	9.580,79	18.585,16	0,00	0,00	18.585,16
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			276.500,00	28.000,00	0,00	304.500,00	0,00	127.959,84	1.092,25	8.379,05	1.092,25	8.379,05	119.580,79	176.546,16	0,00	0,00	176.546,16
2053 - Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental-Rec. Próprios																	
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	180.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Table with columns: Nº, Descrição, 7101, 500.000,00, 0,00, 0,00, 292.891,67, 13.106,00, 51.757,14, 241.134,53, 207.108,33, 207.108,33. Includes subtotals for 'Total da ação' and '2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL'.



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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)
 Destre: (Todos)
 Detalhamento: (Todos)

Função: 2000 - Educação / Ação: 2000 - Salário Educação / Unidade: 0000 - Unidade Executora / Tipo de Crédito: 0000 - Despesa em Exercício / Destre: 0000 - Despesa em Exercício

2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		2060 - Desenvolvimento das Atividades de Educação-Salário Educação		2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL		2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE		2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB	
33.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2060 - Desenvolvimento das Atividades de Educação-Salário Educação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0104	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.32.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			307.000,00	0,00	1.000,00	299.000,00	0,00	43.947,22	255.052,78
2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			105.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8122	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8122	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			82.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.05.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Previdenciários	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.11.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.13.00.00	Outros Desp. Pessoal	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.14.00.00	Outros Desp. em Cont. de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.31.00.00	Prem. Catering, Artistas, Cientistas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.9.0.32.00.00	Material, Serv. e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Fonte	Fixada	Ação	Redução	Atualizada	Emp.	Emp.	Liq Período	Liq Período	Pag Período	Pag Período	Emp. N.º	Pag.º	Saldo
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	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	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	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	0,00	1.000,00
Total da ação:			15.500,00	0,00	500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Subfunção:			3.221.555,00	446.966,00	567.766,00	3.100.755,00	40.839,85	1.110.524,31	35.215,53	167.374,53	51.828,32	165.169,88	945.354,68	1.390.230,49	
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	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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	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	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	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	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	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	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	0,00	5.000,00
Total da ação:			34.500,00	0,00	8.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2051 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	0,00	2.000,00
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	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 88

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.858/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Despesa	Emp	Proj	Adic	Modificac	Ato	Unid	Emp	Proj	Adic	Modificac	Per	Liq	Per	Pag	Per	Emp	At	Pag	Saldo
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
2055 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar Pré-Escola																			
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0115		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da ação:			41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0115		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	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	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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Subfunção:			262.000,00	0,00	43.500,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
362 - ENSINO MÉDIO																			
2062 - Desenv. das Ações do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO																			
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0115		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da ação:			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Total da Subfunção:			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																			
2056 - Atendimento ao Prog. Nacional da Alimentação Escolar -EJA																			
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0115		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Fonte Fixada	Adição Recurso	Atualizada	Emp. Anul.	Emp. Anul. Res.	Emp. Anul. Res. P.	Liq. Anul. Res. P.	Liq. Anul. Res. P. Período	Pag. Anul. Res. P. Período	Emp. Anul. Res. P. Pago	Saldo	
Total da ação:		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Total da Subfunção:		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA													
1020 - Const. e Ampliação de Quadras Escolares - Ensino Básico													
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	385.600,00	0,00	100.000,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.600,00	
Total da ação:		395.600,00	0,00	100.000,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00	
Total da Subfunção:		395.600,00	0,00	100.000,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00	
Total da Função:		3.948.655,00	446.966,00	711.266,00	3.684.355,00	40.889,65	1.110.524,51	35.215,53	167.374,53	81.828,32	185.169,88	945.354,63	2.573.890,40
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	70.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	168.600,00	0,00	70.500,00	98.100,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	28.761,10	
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	1.500,00	
Total da ação:		240.100,00	0,00	115.500,00	124.600,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.261,10	
2050 - Desenvolvimento das Ações em Apoio ao Esporte Amador													
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00	
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	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	500,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoas	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	0100	6.000,00	0,00	6.000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da ação:		17.500,00	0,00	6.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
2059 - Desenvolvimento das Ações de Esporte de Lazer													
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	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	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	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	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	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Despesa	Fonte	Rúbrica	Adição	Redução	Atribuição	Emp.	Emp. Até	Período	Do	Período	Período	Emp. N	Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	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	0,00	8.000,00
3.3.9.0.31.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	0100	50.000,00	0,00	8.650,00	41.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00
4.4.9.0.52.00.00	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:		89.900,00	0,00	8.650,00	80.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.650,00
Total da Subfunção:		346.900,00	0,00	130.150,00	216.750,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.338,90	147.411,10	
Total da Função:		346.900,00	0,00	130.150,00	216.750,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.338,90	147.411,10	
Total da Unidade :		4.295.555,00	446.966,00	841.416,00	3.901.163,00	40.839,65	1.179.863,41	35.215,53	167.374,53	51.828,32	165.169,88	1.014.695,53	2.721.241,99	
0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1023 - Ampliação da Rede de Educação														
4.4.9.0.51.00.00	0119	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:		60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 60%														
3.1.9.0.04.00.00	0118	600.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.05.00.00	0118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	0118	4.500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	432.666,07	1.628.160,98	432.666,07	1.628.160,98	871.839,02	2.500.000,00	
3.1.9.0.13.00.00	0118	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	800.000,00	103.957,24	394.758,98	103.957,24	394.758,98	405.241,02	145.000,00	
3.1.9.0.34.00.00	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	
Total da ação:		6.047.000,00	500.000,00	450.000,00	6.097.000,00	0,00	3.300.000,00	536.623,31	2.022.919,96	536.623,31	2.022.919,96	1.277.080,04	2.797.000,00	
2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
3.1.9.0.04.00.00	0119	490.000,00	0,00	370.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.05.00.00	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	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	0119	1.280.000,00	320.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	800.000,00	124.227,71	480.909,81	124.227,71	480.909,81	319.090,19	800.000,00	
3.1.9.0.13.00.00	0119	197.000,00	53.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	25.888,00	100.706,53	25.888,00	100.706,53	149.293,47	0,00	
3.1.9.0.34.00.00	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	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.858/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Descrição	Fonte	Previd	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. At. Per.	Emp. Per.	Emp. Per. Per.	Emp. Per. Per. Per.	Emp. Per. Per. Per. Per.	Emp. Per. Per. Per. Per. Per.	Emp. Per. Per. Per. Per. Per. Per.	Emp. Per. Per. Per. Per. Per. Per. Per.
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	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	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	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	0119	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
3.3.9.0.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação	0119	1.000,00	0,00	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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da ação:		3.000.000,00	873.000,00	370.000,00	3.000.000,00	150.000,00	1.080.000,00	150.115,71	581.616,34	150.115,71	581.616,34	498.383,66	1.423.000,00	
Total da Subfunção:		9.107.000,00	873.000,00	840.000,00	9.140.000,00	150.000,00	4.380.800,00	686.739,02	2.804.536,30	686.739,02	2.804.536,30	1.775.463,70	4.768.000,00	
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.1.9.0.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	500.000,00	57.700,75	242.203,65	57.700,75	242.203,65	257.796,35	400.000,00	
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	0118	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.500,00	
3.1.9.0.34.00.00 Out. Desp. Pessoal dec.de Cort 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:		1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	0,00	580.000,00	57.700,75	242.203,65	57.700,75	242.203,65	337.796,35	518.000,00	
Total da Subfunção:		1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	0,00	580.000,00	57.700,75	242.203,65	57.700,75	242.203,65	337.796,35	518.000,00	
Total da Função:		10.290.000,00	873.000,00	840.000,00	10.233.000,00	150.000,00	4.960.800,00	744.439,77	2.846.739,95	744.439,77	2.846.739,95	2.113.260,05	5.273.000,00	
Total da Unidade:		10.200.000,00	873.000,00	840.000,00	10.233.000,00	150.000,00	4.960.800,00	744.439,77	2.846.739,95	744.439,77	2.846.739,95	2.113.260,05	5.273.000,00	

0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2068 - Manter as Ações da Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 88

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Unid	Adição Realizada		Anulação		Empate		Até Res. Licitat		Pag. Emp. P. Pago		Pag. Emp. P. Pago	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 Carr.de	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Outros - Pessoal Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Materiais, Bens e Serviços de Distr.	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux. Financeiros e Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Emc. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Total da ação:			21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Total da Subfunção:			21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Total da Função:			21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Total da Unidade:			21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00

02130001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAUDE

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Descrição	Fonte	Rkda	Adm	Produção	Utilização	Emp	Emp Até Período	Período	Unidade	Pag Período	Pag Até Per	Emp Rkda	Emp
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6123	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
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	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	112.891,67	28.981,78	103.380,52	28.981,78	102.635,69	10.255,98	177.108,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	62.000,00	38.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	29.260,00	97.356,21	29.260,00	97.356,21	2.643,79	0,00
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	0,00	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	6102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.380,00	4.730,00	3.380,00	4.730,00	3.380,00	4.730,00	0,00	20.270,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	80.000,00	27.700,00	0,00	107.700,00	6.683,16	107.662,14	52.218,99	65.095,85	52.218,99	65.095,85	42.566,29	37,86
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
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	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.740,00	45.197,90	8.800,00	19.357,90	8.800,00	19.357,90	25.840,00	34.802,10
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.458,00	276.494,68	22.182,74	165.441,06	62.018,34	164.583,06	111.911,62	23.505,32
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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Fisicas	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	5.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.085,99	0,00	10.085,99	0,00	10.085,99	0,00	14,01
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	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: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Fonte	Fixada	Adição Recursos	Reservada	Emp.	Emp. Até Per	Emp. Até Per	Emp. Até Per	Emp. Até Per	Emp. Até Per	Emp. Até Per	Emp. Até Per	Emp. Até Per	Emp. Até Per	Saldo
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	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	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			993.500,00	70.800,00	75.000,00	989.300,00	74.261,16	657.062,38	144.823,51	465.427,53	184.659,21	463.844,70	198.217,69	382.237,62		
2093 - Enfrentamento da Emergência COVID19																
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	190.000,00	65.000,00	0,00	255.000,00	50.000,00	254.930,42	0,00	97.901,52	7.098,00	97.901,52	157.028,90	69,58		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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.	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.080,00	2.840,00	1.080,00	2.840,00	1.000,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	14.125,00	23.220,00	14.125,00	23.220,00	14.125,00	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	42.780,00
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	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			358.000,00	70.000,00	0,00	428.000,00	65.205,00	290.990,42	15.205,00	123.961,52	22.908,00	123.961,52	167.028,90	137.008,58		
Total da Subfunção:			1.434.000,00	140.800,00	75.000,00	1.499.800,00	139.466,16	948.052,80	160.028,51	588.388,05	206.962,11	587.806,22	382.246,58	551.747,20		
301 - ATENÇÃO BÁSICA																
2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica/Primária																
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	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	200.000,00	0,00	30.300,00	169.700,00	0,00	39.060,00	5.509,00	15.421,00	5.509,00	15.421,00	23.639,00	130.640,00		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	139.538,00	8.494,00	33.868,50	8.494,00	33.868,50	105.669,50	90.462,00		
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	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0114	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	45.000,00	545.000,00	102.820,34	380.425,40	102.820,34	380.425,40	164.574,60	455.000,00		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	600.000,00	102.940,25	374.089,73	102.940,25	374.089,73	225.910,27	580.000,00		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	157.700,00	0,00	0,00	157.700,00	0,00	100.000,00	21.193,27	79.300,49	21.193,27	79.300,49	20.699,51	57.700,00		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.770,80	0,00	5.770,80	64.229,20	0,00		
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-29

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Fonte	Fixa	Adic. Rec. Espec.	Atualizad.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.	Emp. Até Per.
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	250.000,00	131.800,00	0,00	381.800,00	283.280,25	381.769,32	4.900,25	38.669,32	6.798,62	36.379,07	345.390,25	30,68
3.3.9.0.31.00.00	Pres.Culturais,Artísticas, Científicas,	0214	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Pres.Culturais,Artísticas, Científicas,	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.	0214	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0214	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	185.000,00	80.800,00	0,00	265.800,00	0,00	265.714,27	41.082,27	109.714,27	41.082,27	109.714,27	156.000,00	85,73
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	3.506,75	97.697,75	17.906,75	74.022,75	17.906,75	74.022,75	23.675,00	27.302,25
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	228.133,50	28.783,50	90.883,50	28.783,50	90.883,50	137.250,00	11.866,50
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	520.000,00	355.200,00	0,00	875.200,00	99.590,62	875.139,62	92.440,62	221.304,62	93.290,62	221.304,62	653.835,00	60,38
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	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
3.3.9.0.47.00.00	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finacietros a Pessoas Físicas	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.600,00	1.650,00	6.600,00	1.650,00	6.600,00	0,00	13.400,00
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
3.3.9.0.92.00.00	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	0214	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.95.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0215	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	10.000,00	7.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
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:			5.069.400,00	765.400,00	110.300,00	5.724.700,00	696.977,62	3.716.252,46	448.320,25	1.447.670,38	448.098,62	1.445.380,13	2.278.872,33	2.008.447,54
2071 - Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	400.000,00	56.825,01	228.839,72	56.825,01	228.839,72	179.180,28	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	10.000,00	4.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	1.549,98	4.659,75	1.549,98	4.659,75	9.440,25	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	60.000,00	11.933,25	46.330,72	11.933,25	46.330,72	13.669,28	37.000,00



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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Fonte	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp	Emp
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.80.00.00	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	0,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00	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	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	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	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	0,00	1.000,00
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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.95.00.00	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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
Total da ação:			572.800,00	4.180,00	12.000,00	564.180,00	0,00	474.380,00	70.308,24	271.830,19	70.308,24	271.830,19	202.389,81	90.000,00	
2073 - Gestão das Ações de Consórcio Público de Saúde															
3.1.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	54.000,00	5.600,00	0,00	59.600,00	0,00	59.519,45	10.878,36	46.153,41	10.878,36	46.153,41	13.366,04	80,55	
4.4.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	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	
Total da ação:			155.000,00	5.600,00	0,00	160.600,00	0,00	59.519,45	10.878,36	46.153,41	10.878,36	46.153,41	13.366,04	101.080,55	
Total da Subfunção:			5.796.600,00	775.100,00	122.300,00	6.449.400,00	896.377,62	4.248.871,91	526.506,85	1.765.653,98	529.255,22	1.763.263,78	2.486.508,18	2.199.528,09	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
2079 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial/Atenção Especializada															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

GENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Fonte	Descrição	Emp.	Emp. Pag	Emp. Saldo	Emp. Pag	Emp. Saldo
3.3.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fraz.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fraz.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.11.00.00	Vendimentos e Vantagens Fraz.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cort de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Materiais de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros e Pessoais Físicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros e Pessoais Físicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



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 01/04/2021 até 30/04/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Subfunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceção Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)

Table with columns: Descrição, Código, Valor, etc. It lists various expenses under the category '305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA' and '2076 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica'. The table includes sub-items like 'Contratação por Tempo Determinado', 'Outros Serv. de Terceros - Pessoa', and 'Outros Serv. de Terceros - Pessoa', with corresponding values and codes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.658/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

Item	Descrição	Código	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período	Emp. Emp. Anul. Período
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	0,00	5.000,00
Total da ação:			360.500,00	0,00	5.000,00	355.500,00	0,00	210.000,00	28.696,67	113.269,41	28.696,67	113.269,41	96.730,59	145.500,00	
Total da Subfunção:			360.500,00	0,00	5.000,00	355.500,00	0,00	210.000,00	28.696,67	113.269,41	28.696,67	113.269,41	96.730,59	145.500,00	
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	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	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	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	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	
3.3.9.0.31.00.00	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	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	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	
3.3.9.0.39.00.00	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	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	
3.3.9.0.41.00.00	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	3.000,00	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	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:			44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	
Total da Subfunção:			44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	
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	3.000,00	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	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	

**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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)

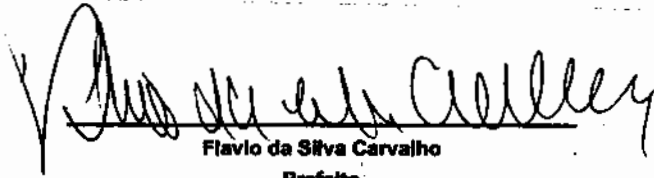
Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

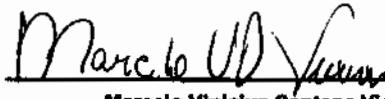
ANO	Despesa	Fonte	PILOTO	Adição Reduzida	Atualizada	Emp. 2020	Emp. 2021	Emp. 2022	Emp. 2023	Emp. 2024	Emp. 2025	Emp. 2026	Emp. 2027	Emp. 2028	Emp. 2029	Emp. 2030	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	40.000,00	212.900,00	0,00	252.900,00	252.899,95	252.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	55.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	6.505,00	0,00	4.000,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da ação:			129.705,00	212.900,00	32.000,00	310.605,00	252.899,95	252.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.705,05
Total da Subfunção:			129.705,00	212.900,00	32.000,00	310.605,00	252.899,95	252.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.705,05
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																	
2072 - Manutenção das Ações de Capacitação de Servidores do SUS																	
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			14.600,00	0,00	7.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Total da Subfunção:			14.600,00	0,00	7.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																	
2087 - Implantação Ações da Vigilância Alimentar e Nutricional																	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total :

38.386.438,00 3.537.266,00 3.997.286,80 38.386.438,00 3.404.689,64 20.664.437,50 2.581.238,92 9.886.762,91 2.672.044,77 9.000.215,77 11.604.221,73 17.723.992,88



Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00



Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68



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