



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

AGOSTO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	3.471.276,66	Despesa Orçamentárias.....	R\$	3.449.765,99
Receita Orçamentária.....	R\$	22.650.215,56	Despesas Correntes.....	R\$	2.931.494,20
Receitas Correntes.....	R\$	23.118.064,08	Despesas de Capital.....	R\$	518.271,79
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	311.608,24
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-467.848,52			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
			Camara Municipal	R\$	31.459,93
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	262.172,06	CIP- Contribuição de Iluminação Pública	R\$	0,00
Camara Municipal	R\$	7.934,37	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS	R\$	259.306,19
CIP- Contribuição de Iluminação Pública	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS D	R\$	2.229.909,57
FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS D	R\$	226.865,53	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPC	R\$	19.805.730,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO	R\$	2.219.049,53	Transferência Concedida	R\$	815.274,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPOR	R\$	673.982,08			
Transferência Recebida	R\$	686.262,22			
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	129.011,83			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	3.423.715,08
TOTAL: R\$		30.326.769,84	TOTAL: R\$		30.326.769,84

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	45.882.417,40	Despesa Orçamentária.....	R\$	23.343.910,06
Receitas Correntes.....	R\$	48.847.905,56	Despesas Correntes.....	R\$	21.440.279,19
Receitas de Capital.....	R\$	387.868,00	Despesas de Capital.....	R\$	1.903.630,87
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-3.353.356,16	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	2.579.277,63
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.127.583,13			
			Camara Municipal	R\$	31.459,93
Transferência Recebida	R\$	4.172.886,34	CIP- Contribuição de Iluminação Pública	R\$	0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.032.094,64	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DC	R\$	259.306,19
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO B	R\$	2.229.909,57
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORT	R\$	19.805.730,79
			Transferência Concedida	R\$	5.204.980,98
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	3.663.308,72	Saldo nos Bancos.....	R\$	3.423.715,08
TOTAL: R\$		56.878.290,23	TOTAL: R\$		56.878.290,23

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 1.499.081,64	10.519.957,26	5.991.190,18
Especiais.....	R\$ 0,00	409.766,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	55.600,00	
TOTAL: R\$	1.499.081,64	10.985.323,26	5.991.190,18

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 3.471.276,66	
Retirado neste mês.....	R\$	5.495.110,50
Depositado neste mês.....	R\$ 5.447.548,92	
Saldo nesta data.....	R\$	3.423.715,08
TOTAL: R\$	8.918.825,58	8.918.825,58

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



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: Agosto

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
01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	39.725.710,00	23.118.064,08	48.847.905,56	9.122.195,56	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.920.100,00	136.540,28	1.059.709,73	0,00	1.860.390,27
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.716.500,00	132.958,28	919.016,36	0,00	1.797.483,64
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	417.500,00	63.697,34	284.648,30	0,00	132.851,70
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	417.500,00	63.697,34	284.648,30	0,00	132.851,70
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	186.500,00	8.808,26	118.684,44	0,00	67.815,56
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	186.500,00	8.808,26	118.684,44	0,00	67.815,56
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - Principal - PM	110.000,00	5.464,94	93.582,99	0,00	16.417,01
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - Principal - FMS	75.000,00	3.343,32	24.849,54	0,00	50.150,46
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	1.500,00	0,00	251,91	0,00	1.248,09
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	231.000,00	54.889,08	165.963,86	0,00	65.036,14
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	231.000,00	54.889,08	165.963,86	0,00	65.036,14
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM	140.000,00	54.889,08	160.879,19	20.879,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS	90.000,00	0,00	5.084,67	0,00	84.915,33
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	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	69.260,94	634.368,06	0,00	1.664.631,94
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	113.000,00	31.373,52	102.580,43	0,00	10.419,57
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	21.751,01	75.293,55	0,00	4.706,45
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	44.000,00	21.018,61	70.313,49	26.313,49	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	2.548,21	0,00	2.451,79
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.000,00	732,40	1.976,11	0,00	27.023,89
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	2.000,00	0,00	455,74	0,00	1.544,26
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	9.622,51	27.286,88	0,00	5.713,12
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	9.622,51	27.286,88	0,00	2.713,12
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	37.887,42	531.787,63	0,00	1.654.212,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.186.000,00	37.887,42	531.787,63	0,00	1.654.212,37
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.085.000,00	37.887,42	528.604,99	0,00	1.556.395,01
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	2.000.000,00	32.911,43	486.759,53	0,00	1.513.240,47
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMS	60.000,00	72,65	850,44	0,00	59.149,56
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	10.000,00	0,00	214,70	0,00	9.785,30
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Simples Nacional	15.000,00	4.903,34	40.780,32	25.780,32	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	3.582,00	140.693,37	0,00	62.906,63
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.500,00	0,00	3.500,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.500,00	0,00	3.500,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.500,00	0,00	3.500,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	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	240,00	2.139,41	0,00	3.860,59
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	240,00	2.139,41	0,00	3.860,59
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	240,00	2.139,41	0,00	3.860,59
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	240,00	2.139,41	0,00	3.860,59
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Taxas de Preço Público de Serviços	5.000,00	240,00	2.139,41	0,00	2.860,59
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	3.342,00	135.053,96	0,00	51.046,04
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.100,00	3.342,00	135.053,96	0,00	51.046,04
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.400,00	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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	3.342,00	134.053,96	0,00	48.646,04
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	168.000,00	3.342,00	131.932,73	0,00	36.067,27
1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO	5.000,00	0,00	105,47	0,00	4.894,53
1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL	5.000,00	1.826,45	4.066,65	0,00	933,35
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	1.515,55	127.760,61	0,00	22.239,39
1.1.2.8.01.9.1.00.00.99	Taxas Diversas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.200,00	0,00	190,19	0,00	1.009,81
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	0,00	156,76	0,00	343,24
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	11.000,00	0,00	1.712,92	0,00	9.287,08
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	0,00	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	0,00	1.542,92	0,00	3.457,08
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	2.500,00	0,00	218,12	0,00	2.281,88
1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Taxa de Lic. para Exec. de Obras - TLO - Dívida Ativa Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	Taxa de Licença e Localização - TLL - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	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	0,00	193,93	0,00	806,07
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	150.000,00	37.450,49	152.584,95	2.584,95	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	37.450,49	152.584,95	2.584,95	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	37.450,49	152.584,95	2.584,95	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	37.450,49	152.584,95	2.584,95	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	54.810,00	31.277,44	73.827,27	19.017,27	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	52.810,00	31.277,44	73.827,27	21.017,27	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	52.810,00	31.277,44	73.827,27	21.017,27	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	52.810,00	31.277,44	73.827,27	21.017,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.810,00	31.277,44	73.827,27	21.017,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM	1.200,00	480,06	1.303,57	103,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FEP	1.000,00	480,06	1.303,57	303,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CFEM / Royalties	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB	5.000,00	2.407,74	7.917,44	2.917,44	0,00
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	5.892,73	16.891,04	3.891,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Primária	10.000,00	5.626,42	15.752,27	5.752,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Grupo da Atenção Especializada	2.000,00	41,44	415,82	0,00	1.584,18
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	47,51	139,30	0,00	360,70
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	177,36	583,65	583,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - MDE	1.000,00	0,00	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	161,04	1.355,94	0,00	644,06
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE	1.000,00	62,69	197,03	0,00	802,97
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	610,18	1.673,13	573,13	0,00
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	239,35	561,51	361,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	300,00	7,23	16,91	0,00	283,09
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	188,82	519,55	319,55	0,00
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	174,78	575,16	575,16	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	18.953,34	31.707,06	23.507,06	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	2.000,00	700,35	2.010,32	10,32	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNAE	1.000,00	415,18	1.899,66	899,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PDDE	200,00	74,27	215,65	15,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PNATE	1.000,00	728,18	2.339,22	1.339,22	0,00
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
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados -PRECATÓRIOS FUNDEB	0,00	12.715,15	12.715,15	12.715,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.99	Rem. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinc. á Educação	3.000,00	4.320,21	12.527,06	9.527,06	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	12.210,00	233,49	1.923,55	0,00	10.286,45



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: Agosto

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
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FIES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FCBA	200,00	15,96	49,61	0,00	150,39
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Educação	1.000,00	60,75	208,52	0,00	791,48
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Saúde	1.000,00	37,13	437,26	0,00	562,74
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	5.000,00	19,46	898,46	0,00	4.101,54
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. da Cessão Onerosa	5.000,00	100,19	329,70	0,00	4.670,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Recursos Não Vinculados	8.100,00	2.476,17	10.054,61	1.954,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rendimento Aplicação FPM	5.000,00	485,70	844,41	0,00	4.155,59
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rendimento Aplicação ICMS ESTADUAL	1.000,00	828,45	3.450,79	2.450,79	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	67,27	87,61	0,00	412,39
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	Rendimento Aplicação Tributos Municipais	1.000,00	815,58	1.004,32	4,32	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99	Rendimento de Demais Recursos Ordinários	500,00	279,17	4.667,48	4.167,48	0,00
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	22.908.295,87	47.506.275,19	10.918.275,19	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.444.000,00	21.142.651,79	35.636.986,36	13.192.986,36	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	22.444.000,00	21.142.651,79	35.636.986,36	13.192.986,36	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	14.430.000,00	1.346.068,95	10.989.425,06	0,00	3.440.574,94
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.300.000,00	1.345.620,06	10.375.508,46	0,00	2.924.491,54
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	1.345.620,06	10.375.508,46	0,00	2.924.491,54



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: Agosto

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
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.300.000,00	1.345.620,06	10.375.508,46	0,00	2.924.491,54
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	608.908,51	58.908,51	0,00
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	608.908,51	58.908,51	0,00
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	608.908,51	58.908,51	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	448,89	5.008,09	0,00	24.991,91
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00	448,89	5.008,09	0,00	24.991,91
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01	Cota-Parte do ITR - Principal	30.000,00	448,89	5.008,09	0,00	24.991,91
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	190.000,00	25.881,53	182.472,99	0,00	7.527,01
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	190.000,00	25.881,53	182.472,99	0,00	7.527,01
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	190.000,00	25.881,53	182.472,99	0,00	7.527,01
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	480.950,59	3.173.232,10	0,00	621.267,90
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.800.000,00	442.965,36	2.744.560,40	0,00	55.439,60
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	392.000,00	392.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Programa Saúde da Família	0,00	25.897,50	223.631,20	223.631,20	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	Apoio à manutenção dos polos de academia da saúde	0,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.10	Incentivo Financeiro da APS	0,00	114.467,86	842.929,20	842.929,20	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.99	Outros Programas de Atenção Básica a Saúde	0,00	0,00	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	175.352,00	0,00	192.148,00
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	175.352,00	175.352,00	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	87.465,07	0,00	104.534,93
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	Receitas de Vigilância em Saúde	192.000,00	3.607,23	32.465,07	0,00	159.534,93
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02	Assistência Financeira P/Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	49.000,00	49.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	95.000,00	6.259,00	56.072,00	0,00	38.928,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	Receitas de Assistência Farmacêutica	95.000,00	6.259,00	50.072,00	0,00	44.928,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.02	Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no SUS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	340.000,00	0,00	109.782,63	0,00	230.217,37
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	340.000,00	0,00	109.782,63	0,00	230.217,37
1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	Repasses para Enfrentamento do CORONAVÍRUS (COVID-19)	340.000,00	0,00	109.782,63	0,00	230.217,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	703.500,00	42.811,71	394.884,45	0,00	308.615,55
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	20.780,31	174.743,89	0,00	125.256,11
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	20.780,31	174.743,89	0,00	125.256,11
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01	Transferência Salário Educação - QSE - Principal	300.000,00	20.780,31	174.743,89	0,00	125.256,11
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	20.000,00	4.830,00	10.560,00	0,00	9.440,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	20.000,00	4.830,00	10.560,00	0,00	9.440,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01	Transferencia Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	20.000,00	4.830,00	10.560,00	0,00	9.440,00
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	137.611,20	0,00	56.888,80
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	137.611,20	0,00	56.888,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - Fundamental	136.000,00	12.038,40	96.307,20	0,00	39.692,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAE - Pré Escola	35.000,00	3.402,60	27.220,80	0,00	7.779,20
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	11.984,00	0,00	3.016,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - EJA	6.500,00	249,60	1.996,80	0,00	4.503,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - Indígena	0,00	12,80	102,40	102,40	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	0,00	71.969,36	0,00	116.030,64
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	188.000,00	0,00	71.969,36	0,00	116.030,64
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	Transferência PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar	188.000,00	0,00	71.969,36	0,00	116.030,64
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



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: Agosto

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
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	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	155.247,01	1.672.067,53	0,00	1.227.932,47
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.900.000,00	155.247,01	1.672.067,53	0,00	1.227.932,47
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	361.000,00	25.673,39	127.875,74	0,00	233.124,26
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	361.000,00	25.673,39	127.875,74	0,00	233.124,26
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	361.000,00	25.673,39	127.875,74	0,00	233.124,26
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	25.673,39	127.875,74	34.875,74	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.01	Transferência do Bloco do Prog. Bosa Família e do Cadastro Único	93.000,00	7.047,45	55.372,83	0,00	37.627,17
1.7.1.8.12.1.1.04.00.02	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	0,00	3.667,80	14.680,19	14.680,19	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.03	Componente - Piso Básico Fixo	0,00	4.890,40	19.573,58	19.573,58	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.05	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	10.067,74	38.249,14	38.249,14	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
1.7.1.8.13.1.1.01.00.00	Precatório do FUNDEF	0,00	19.061.648,75	19.061.648,75	19.061.648,75	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	60.000,00	4.369,86	35.379,74	0,00	24.620,26
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	34.958,88	34.958,88	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	60.000,00	0,00	420,86	0,00	59.579,14
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	0,00	420,86	0,00	59.579,14
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 Transferencias da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.04.01.00	Receita de Fundo de Rendimentos - REN	0,00	0,00	420,86	420,86	0,00
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	1.096.247,03	6.792.548,67	0,00	51.451,33
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.844.000,00	1.096.247,03	6.792.548,67	0,00	51.451,33
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.320.000,00	998.699,09	6.439.707,14	119.707,14	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	974.800,27	6.235.061,47	235.061,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	974.800,27	6.235.061,47	235.061,47	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	18.373,90	151.207,37	0,00	98.792,63
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	18.373,90	151.207,37	0,00	98.792,63
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00	5.524,92	48.770,04	3.770,04	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	5.524,92	48.770,04	3.770,04	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	0,00	4.668,26	0,00	20.331,74
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	0,00	4.668,26	0,00	20.331,74
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	35.947,94	280.441,53	0,00	124.558,47
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	35.947,94	280.441,53	0,00	124.558,47
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	405.000,00	35.947,94	280.441,53	0,00	124.558,47
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	SIA - Normal	0,00	6.279,80	37.597,13	37.597,13	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	SAMU - ESTADO	0,00	10.959,50	87.676,00	87.676,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	AIH/SUS - Estado	0,00	9.708,64	83.168,40	83.168,40	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - INCENTIVO ESTADUAL.	0,00	9.000,00	72.000,00	72.000,00	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	2.000,00	0,00	34.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00	0,00	2.000,00	0,00	34.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Gestão de Benefícios Eventuais	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.01	Benefícios Eventuais - BE	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
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	61.600,00	61.600,00	11.600,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	61.600,00	61.600,00	11.600,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	61.600,00	61.600,00	11.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	50.000,00	61.600,00	61.600,00	11.600,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	33.000,00	0,00	8.800,00	0,00	24.200,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	33.000,00	0,00	8.800,00	0,00	24.200,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	33.000,00	0,00	8.800,00	0,00	24.200,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	Cota FIES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	FCBA - fundo de Cultura da Bahia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.07	Piso Básico Família - PBF/CRAS Estadual	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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	669.397,05	5.076.740,16	0,00	2.223.259,84
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.300.000,00	669.397,05	5.076.740,16	0,00	2.223.259,84
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.300.000,00	669.397,05	5.076.740,16	0,00	2.223.259,84
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.300.000,00	669.397,05	5.076.740,16	0,00	2.223.259,84
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	7.300.000,00	669.397,05	5.076.740,16	0,00	2.223.259,84
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.800,00	4.500,00	55.508,42	43.708,42	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.300,00	4.500,00	55.508,42	49.208,42	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.300,00	4.500,00	55.508,42	49.208,42	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.300,00	4.500,00	55.508,42	49.208,42	0,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	1.000,00	0,00	19.991,01	18.991,01	0,00
1.9.1.0.07.1.3.01.00.00	Multas Aplicadas P/ Tribunal de Contas - Divida Ativa	1.000,00	0,00	19.991,01	18.991,01	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	31.017,41	30.717,41	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	31.017,41	30.717,41	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	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	387.868,00	0,00	2.198.832,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Veiculos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.526.700,00	0,00	387.868,00	0,00	2.138.832,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.376.700,00	0,00	387.868,00	0,00	1.988.832,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.376.700,00	0,00	387.868,00	0,00	1.988.832,00
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	122.528,00	0,00	327.472,00
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	122.528,00	0,00	127.472,00
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	122.528,00	0,00	127.472,00
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
2.4.1.8.04.2.1.00.00.02	Coronavírus(COVID 19) - INFORMATIZAÇÃO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	108.628,00	108.628,00	0,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.03	Coronavírus (COVID-19) Estrutura e Adequação dos Ambientes de Assist.	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
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	265.340,00	0,00	1.661.360,00
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



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: Agosto

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
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	265.340,00	0,00	670.660,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	936.000,00	0,00	265.340,00	0,00	670.660,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.10	Calçamento em Paralelepípedos - Brejinho do Itacarambi	495.000,00	0,00	206.280,00	0,00	288.720,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.11	Calçamento em Paralelepípedos - Taboquinha Leste	241.000,00	0,00	59.060,00	0,00	181.940,00
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
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	-467.848,52	-3.353.356,16	0,00	-7.279.356,16
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.660.000,00	-269.124,00	-2.075.101,52	0,00	-4.735.101,52
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-6.000,00	-89,77	-1.001,56	0,00	-7.001,56
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	-194.960,04	-1.247.012,18	-2.447.012,18	0,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00	-3.674,71	-30.240,90	0,00	-80.240,90
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	22.650.215,56	45.882.417,40		
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	12.298,58	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	1.025,40	13.348,75	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	1.384,29	10.817,97	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01.00.00.00	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	51,27	3.956,91	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.06.18.00.00.00	Salário Família a Compensar (f) PM - Fonte 18	0,00	769,05	6.803,53	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	1.948,26	18.149,58	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	0,00	10.093,27	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	0,00	12.660,99	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	2.162,00	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	0,00	4.400,00	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	1.515,28	24.382,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.19.00.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f) - PM - Fonte 19	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF_F_14_SUSFMS	0,00	9.848,80	65.474,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00.00	IRRF_F_02_FMS_15%	0,00	666,60	16.398,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.00.00.00	IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	4.996,66	36.530,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.00.00.00	IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	45,62	124,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12.00.00.00	IRRF_9124	0,00	0,00	4.761,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_00_FMAS	0,00	90,40	1.037,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.00.00.00	ISS_14_FMS/SUS	0,00	2.490,75	14.655,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.00.00.00	ISS_02_FMS/15%	0,00	1.835,51	30.333,95	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	12.699,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08.00.00.00	ISS_0114_FMS/SUS	0,00	116,20	205,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0100	0,00	389,00	1.167,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.00.00.00	Pensão Alimentícia - Prefeitura_0118	0,00	354,57	2.761,93	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	3.185,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01.00.00.00	Pensão Alimentícia - FMAS_0100	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0100	0,00	375,70	3.555,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_7101	0,00	22,00	308,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	Contribuição Sindical - Prefeitura_0118	0,00	4.809,68	37.197,24	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	6.515,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

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
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_6102	0,00	44,00	1.270,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	Contribuição Sindical - FMS_0214	0,00	1.190,07	7.904,36	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	4.266,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0118	0,00	16.242,45	107.964,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - Prefeitura_0119	0,00	2.768,76	17.521,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_0214	0,00	7.253,46	35.071,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - FMS_6102	0,00	4.416,88	38.141,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00	Empréstimo Consignado BB - PM_0100	0,00	7.502,34	49.690,66	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	147.773,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_7101	0,00	343,42	2.747,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0118	0,00	22.608,36	199.680,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura_0119	0,00	5.665,96	48.457,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - FMS_0214	0,00	7.932,39	66.323,65	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	5.335,27	43.090,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14.00.00.00	Empréstimo Consignado CEF - PM_0100	0,00	9.914,90	69.828,62	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - Legislativo	0,00	8.700,16	69.594,75	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	61.233,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_7101	0,00	1.150,57	10.024,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0118	0,00	43.128,81	335.337,58	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0119	0,00	9.168,38	74.651,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS Servidores - FMS_0214	0,00	15.819,23	114.552,18	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13.00.00.00	INSS Servidores - FMAS_0100	0,00	0,00	773,69	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS Servidores - FMS_6102	0,00	9.335,56	92.071,90	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS Servidores - Prefeitura_0100	0,00	18.830,32	144.603,66	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	18.348,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

Ano: 2021

Órgão: (Todos)

Desonciderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	262.172,06	2.127.583,13		
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS NO PODER LEGISLATIVO	0,00	129.011,83	1.032.094,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	519.376,22	3.752.193,24	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	16.886,00	197.873,29	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	815.274,05	5.204.980,98		
Total Geral:		38.386.410,00	23.727.661,67	53.214.981,51		

Flavio da Silva Carvalho
Secretário de Finanças
CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinicius Santana Vieira
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - Reequipamento e Modernização da Câmara Municipal														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	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	17.000,00	0,00	17.500,00	0,00	8.857,60	0,00	8.857,60	0,00	8.857,60	0,00	8.642,40
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
Total da ação:			1.500,00	17.000,00	0,00	18.500,00	0,00	8.857,60	0,00	8.857,60	0,00	8.857,60	0,00	9.642,40
2001 - Administração das Ações Legislativas														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	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	950.250,00	60.000,00	0,00	1.010.250,00	0,00	948.368,00	79.601,30	636.711,40	79.601,30	636.711,40	311.656,60	62.132,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	186.750,00	40.000,00	0,00	226.750,00	0,00	210.000,00	17.322,80	138.560,62	17.322,80	138.560,62	71.439,38	16.750,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	2.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	308,78	38.811,55	2.920,24	32.823,54	2.920,24	32.823,54	5.988,01	6.188,45
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	98.250,00	70.000,00	12.000,00	156.250,00	0,00	150.700,00	12.100,00	96.800,00	12.100,00	96.800,00	53.900,00	5.550,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	28.000,00	10.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	9.970,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	112.000,00	35.000,00	0,00	147.000,00	960,00	142.550,55	13.783,92	101.993,54	13.783,92	101.993,54	40.557,01	4.449,45
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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			1.398.500,00	247.600,00	37.000,00	1.609.100,00	1.268,78	1.495.560,10	125.728,26	1.012.019,10	125.728,26	1.012.019,10	483.541,00	113.539,90
Total da Subfunção:			1.400.000,00	264.600,00	37.000,00	1.627.600,00	1.268,78	1.504.417,70	125.728,26	1.020.876,70	125.728,26	1.020.876,70	483.541,00	123.182,30
Total da Função:			1.400.000,00	264.600,00	37.000,00	1.627.600,00	1.268,78	1.504.417,70	125.728,26	1.020.876,70	125.728,26	1.020.876,70	483.541,00	123.182,30



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			1.400.000,00	264.600,00	37.000,00	1.627.600,00	1.268,78	1.504.417,70	125.728,26	1.020.876,70	125.728,26	1.020.876,70	483.541,00	123.182,30
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
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
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
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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.000,00	220.891,67	19.500,00	172.179,60	19.500,00	172.179,60	48.712,07	79.108,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
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
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
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	5.000,00	11.700,00	0,00	16.700,00	4.500,00	16.650,00	4.500,00	16.650,00	4.500,00	16.650,00	0,00	50,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	45.000,00	1.500,00	20.000,00	26.500,00	0,00	26.481,20	0,00	8.847,45	0,00	8.847,45	17.633,75	18,80
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	2.551,04	0,00	2.551,04	0,00	2.551,04	0,00	10.448,96
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
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
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
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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			436.000,00	13.200,00	59.500,00	389.700,00	30.500,00	266.573,91	24.000,00	200.228,09	24.000,00	200.228,09	66.345,82	123.126,09
Total da Subfunção:			436.000,00	13.200,00	59.500,00	389.700,00	30.500,00	266.573,91	24.000,00	200.228,09	24.000,00	200.228,09	66.345,82	123.126,09
Total da Função:			436.000,00	13.200,00	59.500,00	389.700,00	30.500,00	266.573,91	24.000,00	200.228,09	24.000,00	200.228,09	66.345,82	123.126,09
Total da Unidade :			436.000,00	13.200,00	59.500,00	389.700,00	30.500,00	266.573,91	24.000,00	200.228,09	24.000,00	200.228,09	66.345,82	123.126,09

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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	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	3.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	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	51.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	70.000,00	3.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.117,62	7.000,00	45.117,62	7.000,00	42.000,00	31.117,62	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			164.800,00	3.200,00	64.000,00	104.000,00	0,00	73.117,62	7.000,00	45.117,62	7.000,00	42.000,00	31.117,62	30.882,38
Total da Subfunção:			164.800,00	3.200,00	64.000,00	104.000,00	0,00	73.117,62	7.000,00	45.117,62	7.000,00	42.000,00	31.117,62	30.882,38
Total da Função:			164.800,00	3.200,00	64.000,00	104.000,00	0,00	73.117,62	7.000,00	45.117,62	7.000,00	42.000,00	31.117,62	30.882,38
Total da Unidade :			164.800,00	3.200,00	64.000,00	104.000,00	0,00	73.117,62	7.000,00	45.117,62	7.000,00	42.000,00	31.117,62	30.882,38
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	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.92.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			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
Total da Unidade :			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

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	500,00	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	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.875,00	40.300,00	4.875,00	40.300,00	19.700,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	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	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	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			138.000,00	5.000,00	80.000,00	63.000,00	0,00	60.000,00	4.875,00	40.300,00	4.875,00	40.300,00	19.700,00	3.000,00
Total da Subfunção:			138.000,00	5.000,00	80.000,00	63.000,00	0,00	60.000,00	4.875,00	40.300,00	4.875,00	40.300,00	19.700,00	3.000,00
Total da Função:			138.000,00	5.000,00	80.000,00	63.000,00	0,00	60.000,00	4.875,00	40.300,00	4.875,00	40.300,00	19.700,00	3.000,00
Total da Unidade :			138.000,00	5.000,00	80.000,00	63.000,00	0,00	60.000,00	4.875,00	40.300,00	4.875,00	40.300,00	19.700,00	3.000,00

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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.34.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.00	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
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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :			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

0202000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1002 - Reequipamento e Modernização da Administração

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0192	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da ação: **42.800,00** **0,00** **42.800,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

2007 - Desenvolvimento das Ações de Administração

3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	0100	300,00	0,00	300,00	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	910.000,00	0,00	908.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.05.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	750.000,00	9.200,00	0,00	759.200,00	80.000,00	759.141,67	87.404,27	721.873,85	87.404,27	721.873,85	37.267,82	58,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	250.000,00	130.000,00	0,00	380.000,00	80.000,00	380.000,00	43.049,81	329.365,44	43.049,81	329.365,44	50.634,56	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
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	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
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	420,00	1.420,00	420,00	1.420,00	420,00	1.420,00	0,00	580,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	300.000,00	28.300,00	0,00	328.300,00	-30.000,00	295.209,54	66.890,10	204.518,63	19.190,10	156.818,63	138.390,91	33.090,46
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	2.500,00	0,00	2.500,00	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	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	139.510,50	14.335,00	102.145,50	14.335,00	102.145,50	37.365,00	30.489,50
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	630.000,00	424.211,59	0,00	1.054.211,59	98.595,85	1.054.199,44	78.562,59	641.134,30	64.881,34	626.039,68	428.159,76	12,15
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.000,00	2.176,00	17.375,00	2.176,00	17.375,00	4.625,00	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	31.900,00	0,00	32.400,00	0,00	32.331,81	0,00	32.331,81	0,00	32.331,81	0,00	68,19
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	5.500,00	17.700,00	0,00	23.200,00	0,00	23.174,57	0,00	23.174,57	0,00	23.174,57	0,00	25,43
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	100,00	0,00	600,00	75,60	590,60	75,00	590,00	75,00	590,00	0,60	9,40
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	8124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho 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
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	2.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	30,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total da ação:			3.141.000,00	644.311,59	990.000,00	2.795.311,59	229.091,45	2.711.448,13	292.912,77	2.077.799,10	231.531,52	2.015.004,48	696.443,65	83.863,46
2088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSÍD														
3.3.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	0100	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	0,00
Total da ação:			0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	0,00
Total da Subfunção:			3.183.800,00	657.811,59	1.032.800,00	2.808.811,59	229.091,45	2.724.948,13	294.412,77	2.085.299,10	233.031,52	2.022.504,48	702.443,65	83.863,46
Total da Função:			3.183.800,00	657.811,59	1.032.800,00	2.808.811,59	229.091,45	2.724.948,13	294.412,77	2.085.299,10	233.031,52	2.022.504,48	702.443,65	83.863,46
Total da Unidade :			3.183.800,00	657.811,59	1.032.800,00	2.808.811,59	229.091,45	2.724.948,13	294.412,77	2.085.299,10	233.031,52	2.022.504,48	702.443,65	83.863,46



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2008 - Desenvolvimento das Ações Financeiras														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	29.141,67	3.250,00	25.891,67	3.250,00	25.891,67	3.250,00	15.858,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	250,00	1.450,00	250,00	1.450,00	250,00	1.450,00	0,00	50,00
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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	47.602,00	3.837,16	34.435,26	3.837,16	34.435,26	13.166,74	7.398,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			264.500,00	1.000,00	158.000,00	107.500,00	250,00	78.193,67	7.337,16	61.776,93	7.337,16	61.776,93	16.416,74	29.306,33
Total da Subfunção:			264.500,00	1.000,00	158.000,00	107.500,00	250,00	78.193,67	7.337,16	61.776,93	7.337,16	61.776,93	16.416,74	29.306,33
Total da Função:			264.500,00	1.000,00	158.000,00	107.500,00	250,00	78.193,67	7.337,16	61.776,93	7.337,16	61.776,93	16.416,74	29.306,33
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
2010 - Reserva de Contingencia														
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	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	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	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	0,00	350.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2009 - Encargos Gerais do Municipio														
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	0,00	87,91
3.2.9.0.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.2.9.0.22.00.00	Outras Encargos sobre a Dívida por	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
3.2.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	48.008,61	250.289,40	48.008,61	250.289,40	49.710,60	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.190,00
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
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
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	0100	647.697,00	0,00	0,00	647.697,00	0,00	622.727,60	76.604,64	414.517,44	76.604,64	414.517,44	208.210,16	24.969,40
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	0142	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
4.6.9.0.75.00.00	Corr.Mon.de Op.de Cred.Ant.Receita	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
Total da ação:			1.014.197,00	6.800,00	8.000,00	1.012.997,00	0,00	935.249,69	124.613,25	677.328,93	124.613,25	677.328,93	257.920,76	77.747,31
Total da Subfunção:			1.014.197,00	6.800,00	8.000,00	1.012.997,00	0,00	935.249,69	124.613,25	677.328,93	124.613,25	677.328,93	257.920,76	77.747,31
Total da Função:			1.014.197,00	6.800,00	8.000,00	1.012.997,00	0,00	935.249,69	124.613,25	677.328,93	124.613,25	677.328,93	257.920,76	77.747,31
Total da Unidade :			1.628.697,00	7.800,00	166.000,00	1.470.497,00	250,00	1.013.443,36	131.950,41	739.105,86	131.950,41	739.105,86	274.337,50	457.053,64
0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2011 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	180.000,00	129.200,00	0,00	309.200,00	0,00	309.141,67	38.372,45	284.520,22	38.372,45	284.520,22	24.621,45	58,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	4.249,19	29.534,31	4.249,19	29.534,31	10.465,69	5.000,00
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
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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.089,72	0,00	2.968,13	0,00	2.968,13	121,59	6.910,28
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0130	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	30.540,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0130	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3.3.9.0.33.00.00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	98,00	2.998,00	98,00	2.998,00	98,00	2.998,00	0,00	12.000,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0130	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,00	36,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0130	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3.3.9.0.47.00.00	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0130	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0130	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0130	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			334.500,00	132.700,00	33.610,00	433.590,00	98,00	368.153,39	42.719,64	324.480,66	42.719,64	324.480,66	43.672,73	65.436,61
Total da Subfunção:			334.500,00	132.700,00	33.610,00	433.590,00	98,00	368.153,39	42.719,64	324.480,66	42.719,64	324.480,66	43.672,73	65.436,61
Total da Função:			334.500,00	132.700,00	33.610,00	433.590,00	98,00	368.153,39	42.719,64	324.480,66	42.719,64	324.480,66	43.672,73	65.436,61
Total da Unidade :			334.500,00	132.700,00	33.610,00	433.590,00	98,00	368.153,39	42.719,64	324.480,66	42.719,64	324.480,66	43.672,73	65.436,61

0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2019 - Ações de Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	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
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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			7.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Subfunção:			7.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			800,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Subfunção:			800,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	900,00	0,00	1.400,00	0,00	1.320,00	240,00	840,00	240,00	840,00	480,00	80,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			32.000,00	5.400,00	22.500,00	14.900,00	0,00	11.320,00	740,00	3.340,00	740,00	3.340,00	7.980,00	3.580,00
Total da Subfunção:			32.000,00	5.400,00	22.500,00	14.900,00	0,00	11.320,00	740,00	3.340,00	740,00	3.340,00	7.980,00	3.580,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0128	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.979,11	0,00	22.979,11	27.020,89	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0128	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0129	95.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.404,27	0,00	3.404,27	11.595,73	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	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
3.1.9.0.34.00.00	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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	26.000,00	67.300,00	0,00	93.300,00	21.000,70	75.798,70	21.000,70	31.555,08	0,00	10.554,38	65.244,32	17.501,30
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	25.000,00	0,00	7.900,00	17.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	10.900,00	0,00	11.400,00	5.311,20	11.311,20	5.311,20	5.311,20	5.311,20	5.311,20	6.000,00	88,80
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	100,00	0,00	100,00	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	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.227,00	800,00	6.027,00	800,00	6.027,00	3.200,00	773,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	6.500,00	145.100,00	0,00	151.600,00	0,00	136.560,00	20,90	43.136,67	20,90	43.136,67	93.423,33	15.040,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	14.800,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9124	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	79.700,00	0,00	80.200,00	3.600,00	80.139,00	0,00	76.539,00	0,00	76.539,00	3.600,00	61,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			513.600,00	318.000,00	226.100,00	605.500,00	29.911,90	398.435,90	27.132,80	189.152,33	6.132,10	168.151,63	230.284,27	207.064,10
2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	100,00	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	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	100,00	0,00	100,00	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 -	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.089,72	0,00	3.089,72	0,00	3.089,72	0,00	10,28
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.547,09	0,00	7.547,09	22.452,91	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	100,00	0,00	100,00	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	0129	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			94.500,00	3.000,00	22.800,00	74.700,00	0,00	33.089,72	0,00	10.636,81	0,00	10.636,81	22.452,91	41.610,28
2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	500,00	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	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	7.000,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.950,00	
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	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da ação:			63.700,00	0,00	22.600,00	41.100,00	0,00	18.050,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	6.050,00	23.050,00	
2017 - Gestão de Beneficiário Eventuais															
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	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	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	14.600,00	0,00	15.100,00	7.100,00	15.050,00	3.650,00	11.600,00	0,00	7.950,00	7.100,00	50,00	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	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	0128	500,00	0,00	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	0129	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da ação:			20.000,00	14.600,00	11.500,00	23.100,00	7.100,00	18.950,00	3.650,00	15.500,00	0,00	11.850,00	7.100,00	4.150,00	

2021 - Desenv. das Ações do Conselho Mun. de Habitação e Interesse Social-CMHIS



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo	
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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	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	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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	
Total da ação:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2096 - Apoiar Ações de Fortalecimento da Auditoria do SUAS															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	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	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da ação:			15.500,00	0,00	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Total da Subfunção:			714.300,00	335.600,00	303.000,00	746.900,00	37.011,90	468.525,62	33.782,80	227.289,14	9.132,10	202.638,44	265.887,18	278.374,38	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS															
2090 - Formação de Recursos Humanos do SUAS															
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00	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	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	
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	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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:			760.100,00	341.000,00	338.200,00	762.900,00	37.011,90	479.845,62	34.522,80	230.629,14	9.872,10	205.978,44	273.867,18	283.054,38
Total da Unidade :			760.100,00	341.000,00	338.200,00	762.900,00	37.011,90	479.845,62	34.522,80	230.629,14	9.872,10	205.978,44	273.867,18	283.054,38

0204002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2022 - Desenv. das Ações do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	10.500,00	0,00	10.500,00	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	500,00	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	79.500,00	0,00	69.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	18.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			123.000,00	0,00	97.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

2023 - Desenv. das Ações do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	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	2.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			12.600,00	0,00	6.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Subfunção:			135.600,00	0,00	103.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Função:			135.600,00	0,00	103.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Unidade :			135.600,00	0,00	103.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			43.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	2.500,00
Total da ação:			9.500,00	0,00	2.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	27.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	933.000,00	0,00	409.700,00	523.300,00	0,00	386.020,44	0,00	362.852,51	0,00	362.852,51	23.167,93	137.279,56
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9124	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.323,22	0,00	55.323,22	0,00	55.323,22	0,00	276,78
Total da ação:			1.160.000,00	55.600,00	509.700,00	705.900,00	0,00	441.343,66	0,00	418.175,73	0,00	418.175,73	23.167,93	264.556,34
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	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	1.500,00
Total da ação:			54.500,00	0,00	25.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
1016 - Construção, Ampliação e Manutenção do Cemitério Municipal														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da ação:			20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			18.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	80.000,00	0,00	68.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da ação:			135.900,00	0,00	92.900,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Total da Subfunção:			1.440.900,00	55.600,00	682.100,00	814.400,00	0,00	441.343,66	0,00	418.175,73	0,00	418.175,73	23.167,93	373.056,34
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
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
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
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
2026 - Desenv. de Ações de Serviços Gerais, Conservação e Man. do Part. Publico														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	200.000,00	64.200,00	0,00	264.200,00	25.000,00	264.141,67	32.927,60	237.875,96	32.927,60	237.875,96	26.265,71	58,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	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
3.1.9.0.92.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	80,00	480,00	80,00	480,00	80,00	480,00	0,00	520,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	400.000,00	466.574,05	0,00	866.574,05	241.333,58	866.574,05	259.843,14	808.382,38	192.949,14	741.488,38	125.085,67	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0142	36.500,00	31.500,00	0,00	68.000,00	43.000,00	68.000,00	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	48.920,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.253,00	34.723,00	10.253,00	34.723,00	10.253,00	34.723,00	0,00	20.277,00
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	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0130	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0142	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	450.000,00	650.700,00	0,00	1.100.700,00	255.964,00	1.100.608,70	106.777,72	596.083,34	106.777,72	596.083,34	504.525,36	91,30
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0116	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0130	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0142	90.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0116	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	46,66	0,00	46,66	253,34	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	258,81	1.824,65	258,81	1.824,65	175,35	0,00
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	26.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.495,57	0,00	27.495,57	0,00	27.495,57	0,00	4,43
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	135.603,00	186.500,00	0,00	322.103,00	166.704,50	322.102,25	0,00	155.397,15	0,00	155.397,15	166.705,10	0,75
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	300,00	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	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	43.300,00	0,00	47.300,00	1.800,00	47.300,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	1.800,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			1.842.503,00	1.502.974,05	481.000,00	2.864.477,05	744.135,08	2.772.404,41	410.140,27	1.965.567,88	343.246,27	1.898.673,88	873.730,53	92.072,64
2028 - Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	140.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.935,00	80.125,00	9.935,00	80.125,00	19.875,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	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. 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
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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	5.000,00	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	0100	500,00	0,00	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	1.100.000,00	194.100,00	0,00	1.294.100,00	0,00	1.294.052,04	115.191,50	815.180,80	115.191,50	815.180,80	478.871,24	47,96



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			1.285.500,00	194.100,00	49.500,00	1.430.100,00	0,00	1.409.052,04	125.126,50	895.305,80	125.126,50	895.305,80	513.746,24	21.047,96
Total da Subfunção:			3.189.503,00	1.697.074,05	592.000,00	4.294.577,05	744.135,08	4.181.456,45	535.266,77	2.860.873,68	468.372,77	2.793.979,68	1.387.476,77	113.120,60
Total da Função:			4.630.403,00	1.752.674,05	1.274.100,00	5.108.977,05	744.135,08	4.622.800,11	535.266,77	3.279.049,41	468.372,77	3.212.155,41	1.410.644,70	486.176,94
17 - SANEAMENTO														
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1015 - Const. Amp., Ref., Reeq e Manut, do Sist, de Abast, de Água e Sane. Básico														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	41.000,00	0,00	32.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	50.000,00	4.730,00	41.045,59	4.730,00	41.045,59	8.954,41	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.507,77	0,00	15.507,77	0,00	15.507,77	0,00	19.492,23
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	750.000,00	333.629,51	0,00	1.083.629,51	54.139,00	1.083.629,51	136.985,31	825.808,16	137.691,69	825.353,80	258.275,71	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	20.000,00	54.300,00	0,00	74.300,00	0,00	74.200,80	0,00	74.200,80	0,00	74.200,80	0,00	99,20
Total da ação:			957.000,00	387.929,51	91.000,00	1.253.929,51	64.139,00	1.223.338,08	141.715,31	956.562,32	142.421,69	956.107,96	267.230,12	30.591,43
Total da Subfunção:			1.000.000,00	387.929,51	123.000,00	1.264.929,51	64.139,00	1.223.338,08	141.715,31	956.562,32	142.421,69	956.107,96	267.230,12	41.591,43
Total da Função:			1.000.000,00	387.929,51	123.000,00	1.264.929,51	64.139,00	1.223.338,08	141.715,31	956.562,32	142.421,69	956.107,96	267.230,12	41.591,43
25 - ENERGIA														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
2029 - Desenvolvimento das Ações de Iluminação														
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	500,00	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	50.000,00	499.000,00	0,00	549.000,00	0,00	548.980,00	28.260,00	183.632,33	28.260,00	183.632,33	365.347,67	20,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	120.000,00	12.000,00	0,00	132.000,00	31.000,00	132.000,00	30.471,02	130.073,95	30.471,02	130.073,95	1.926,05	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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			178.000,00	511.000,00	8.000,00	681.000,00	31.000,00	680.980,00	58.731,02	313.706,28	58.731,02	313.706,28	367.273,72	20,00
Total da Subfunção:			178.000,00	511.000,00	8.000,00	681.000,00	31.000,00	680.980,00	58.731,02	313.706,28	58.731,02	313.706,28	367.273,72	20,00
Total da Função:			178.000,00	511.000,00	8.000,00	681.000,00	31.000,00	680.980,00	58.731,02	313.706,28	58.731,02	313.706,28	367.273,72	20,00
Total da Unidade :			5.810.403,00	2.651.603,56	1.405.100,00	7.056.906,56	839.274,08	6.527.118,19	735.713,10	4.549.318,01	669.525,48	4.481.969,65	2.045.148,54	529.788,37

0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20 - AGRICULTURA

606 - EXTENSÃO RURAL

2034 - Desenvolvimento das Ações em Agricultura Abast.

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	140.000,00	19.200,00	0,00	159.200,00	0,00	159.141,67	17.745,67	131.791,35	17.745,67	131.791,35	27.350,32	58,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	250,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	752,07	1.155,58	752,07	1.155,58	752,07	1.155,58	0,00	44,42
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.486,00	0,00	4.486,00	0,00	4.486,00	0,00	13.514,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.200,00	1.650,00	6.600,00	1.650,00	6.600,00	6.600,00	16.800,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0142	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0142	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0142	2.000,00	0,00	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	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00	2.549,92	2.549,92	2.549,92	2.549,92	2.549,92	2.549,92	0,00	50,08
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0142	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da ação:			358.000,00	21.000,00	157.000,00	222.000,00	3.551,99	181.283,17	22.947,66	147.332,85	22.947,66	147.332,85	33.950,32	40.716,83

2036 - Desenvolvimento das Ações SISMUMA



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			375.500,00	21.000,00	174.500,00	222.000,00	3.551,99	181.283,17	22.947,66	147.332,85	22.947,66	147.332,85	33.950,32	40.716,83
Total da Função:			375.500,00	21.000,00	174.500,00	222.000,00	3.551,99	181.283,17	22.947,66	147.332,85	22.947,66	147.332,85	33.950,32	40.716,83
Total da Unidade :			375.500,00	21.000,00	174.500,00	222.000,00	3.551,99	181.283,17	22.947,66	147.332,85	22.947,66	147.332,85	33.950,32	40.716,83

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	500,00	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	500,00	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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			66.000,00	0,00	56.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------------	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			17.500,00	0,00	14.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Subfunção:			83.500,00	0,00	71.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Função:			83.500,00	0,00	71.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Unidade :			83.500,00	0,00	71.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00	0,00	29.141,67	3.250,00	25.891,67	3.250,00	25.891,67	3.250,00	13.108,33
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	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	30.000,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	20.000,00	17.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.389,00	0,00	37.389,00	0,00	37.389,00	0,00	11,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	20.400,00	0,00	26.400,00	0,00	16.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	15.000,00	10.062,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.92.00.00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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	37.800,00	32.200,00	159.550,00	0,00	92.868,67	3.250,00	64.618,67	3.250,00	64.618,67	28.250,00	66.681,33
Total da Subfunção:			153.950,00	37.800,00	32.200,00	159.550,00	0,00	92.868,67	3.250,00	64.618,67	3.250,00	64.618,67	28.250,00	66.681,33
Total da Função:			153.950,00	37.800,00	32.200,00	159.550,00	0,00	92.868,67	3.250,00	64.618,67	3.250,00	64.618,67	28.250,00	66.681,33
Total da Unidade :			153.950,00	37.800,00	32.200,00	159.550,00	0,00	92.868,67	3.250,00	64.618,67	3.250,00	64.618,67	28.250,00	66.681,33

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	500,00	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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	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
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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	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
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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			60.500,00	0,00	58.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Subfunção:			60.500,00	0,00	58.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Função:			60.500,00	0,00	58.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade :			60.500,00	0,00	58.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

2041 - Desenvolvimento das Ações de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	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	16.300,00	43.000,00	16.300,00	16.250,00	16.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00	50,00
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
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
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0110	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0110	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0110	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			93.600,00	16.300,00	77.000,00	32.900,00	16.250,00	16.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00	16.650,00
Total da Subfunção:			93.600,00	16.300,00	77.000,00	32.900,00	16.250,00	16.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00	16.650,00
Total da Função:			93.600,00	16.300,00	77.000,00	32.900,00	16.250,00	16.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00	16.650,00
Total da Unidade :			93.600,00	16.300,00	77.000,00	32.900,00	16.250,00	16.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00	16.650,00

0210001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC

13 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

2042 - Promoção, Revit, Estím. de Festas Cult., Relig., Cív. e Tradicionais da Região

3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da ação: 125.000,00 0,00 124.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2043 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal de Cultura



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.34.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			141.500,00	0,00	140.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Função:			141.500,00	0,00	140.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade :			141.500,00	0,00	140.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	29.111,67	0,00	16.080,64	0,00	16.080,64	13.031,03	13.888,33
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	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	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
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.500,00	15.400,00	0,00	16.900,00	0,00	16.859,02	0,00	5.034,89	0,00	5.034,89	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	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	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



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.94.00.00	Idenizações Trabalhistas	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			111.500,00	15.400,00	50.000,00	76.900,00	0,00	52.970,69	0,00	21.115,53	0,00	21.115,53	31.855,16	23.929,31
Total da Subfunção:			111.500,00	15.400,00	50.000,00	76.900,00	0,00	52.970,69	0,00	21.115,53	0,00	21.115,53	31.855,16	23.929,31
Total da Função:			111.500,00	15.400,00	50.000,00	76.900,00	0,00	52.970,69	0,00	21.115,53	0,00	21.115,53	31.855,16	23.929,31
Total da Unidade :			111.500,00	15.400,00	50.000,00	76.900,00	0,00	52.970,69	0,00	21.115,53	0,00	21.115,53	31.855,16	23.929,31

0211001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

2045 - Desenvolvimento das Ações do Fundo Mun. Meio Ambiente

3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	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	0100	11.000,00	14.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo	
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	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	
4.4.9.0.92.00.00	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:			64.000,00	19.000,00	18.000,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	
2046 - Manutenção do Conselho M. de Defesa do Meio Ambiente-CONDEMA															
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	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	11.600,00	0,00	11.600,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00	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	
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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	
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da ação:			60.100,00	0,00	55.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total da Subfunção:			124.100,00	19.000,00	73.600,00	69.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	64.500,00	
Total da Função:			124.100,00	19.000,00	73.600,00	69.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	64.500,00	
Total da Unidade :			124.100,00	19.000,00	73.600,00	69.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	64.500,00	
0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER															
12 - EDUCAÇÃO															
361 - ENSINO FUNDAMENTAL															
2047 - Manutenção das Ações da Sec. de Educação															
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			32.500,00	0,00	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Subfunção:			32.500,00	0,00	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Função:			32.500,00	0,00	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade :			32.500,00	0,00	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	50.000,00	274.800,00	0,00	324.800,00	0,00	324.717,23	324.717,23	324.717,23	324.717,23	324.717,23	0,00	82,77
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	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
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	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	10.000,00
Total da ação:			533.500,00	274.800,00	406.266,00	402.034,00	0,00	351.289,54	324.717,23	324.717,23	324.717,23	324.717,23	26.572,31	50.744,46
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	395.869,73	0,00	0,00	395.869,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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	396,27	0,00	0,00	396,27	0,00
Total da ação:			0,00	396.266,00	0,00	396.266,00	0,00	396.266,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00	396.266,00	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	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da ação:			33.500,00	0,00	11.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2052 - Gerenciamento das Atividades Educacionais														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	7101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	2.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	85.000,00	81.300,00	0,00	166.300,00	0,00	126.265,00	18.435,50	34.240,50	4.125,50	19.930,50	106.334,50	40.035,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	2.340,00	11.573,00	4.380,00	11.573,00	4.972,00	11.573,00	0,00	38.427,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	30.000,00	46.700,00	0,00	76.700,00	13.229,00	49.871,84	13.023,05	30.220,95	13.023,05	30.220,95	19.650,89	26.828,16
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	3.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	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	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	25.000,00	87.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	56.000,00	112.000,00	56.000,00	112.000,00	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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			276.500,00	243.000,00	35.000,00	484.500,00	15.569,00	299.709,84	91.838,55	188.034,45	78.120,55	173.724,45	125.985,39	184.790,16
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	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	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	500.000,00	0,00	212.081,64	287.918,36	12.000,00	121.141,67	14.782,00	111.358,64	14.782,00	111.358,64	9.783,03	166.776,69
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	2.919,42	22.206,68	2.919,42	22.206,68	7.793,32	50.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	7101	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.209,00	59.716,70	0,00	30.507,70	0,00	30.507,70	29.209,00	140.283,30
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	15.000,00	4.200,00	0,00	19.200,00	1.800,00	19.166,00	2.600,00	15.166,00	2.600,00	15.166,00	4.000,00	34,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	682.555,00	0,00	80.000,00	602.555,00	0,00	417.577,41	13.105,17	226.944,47	10.578,02	219.818,82	197.758,59	184.977,59
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	2.000,00	5.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.670,41	0,00	7.670,41	0,00	7.670,41	0,00	29,59
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9122	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			1.705.555,00	9.900,00	458.081,64	1.257.373,36	30.009,00	655.272,19	33.406,59	413.853,90	30.879,44	406.728,25	248.543,94	602.101,17



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2054 - Atendimento ao Programa Nac. de Alimentação escolar-PNAE FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00	20.000,00	135.000,00	0,00	113.592,50	0,00	113.592,50	21.407,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			162.000,00	10.000,00	0,00	172.000,00	20.000,00	135.000,00	0,00	113.592,50	0,00	113.592,50	21.407,50	37.000,00
2058 - Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			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
2060 - Desenvolvimento das Atividades de Educação-Salario Educação														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0104	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0104	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0104	242.000,00	0,00	50.000,00	192.000,00	0,00	33.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33.947,22	158.052,78
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0104	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0104	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	51.000,00	249.000,00	0,00	33.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33.947,22	215.052,78
2061 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar-PNATE FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	1.000,00	9.000,00	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	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Total da ação:			105.000,00	9.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
2064 - Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8122	2.000,00	8.000,00	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	8122	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	8122	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da ação:			70.000,00	8.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
2065 - Desenvolvimento das Ações do Conselho Municipal do FUNDEB														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			15.500,00	0,00	5.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Subfunção:			3.221.555,00	950.966,00	966.847,64	3.205.673,36	65.578,00	1.871.484,79	449.962,37	1.436.464,08	433.717,22	1.018.762,43	852.722,36	1.334.188,57
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1030 - Const. e Ampliação de Escola - Ensino Infantil (creche)														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	9122	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2048 - Manutenção das Ações do Conselho M. de Educação														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	500,00	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	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	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	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
Total da ação:			34.500,00	0,00	18.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	7101	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7101	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7101	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	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	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	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	7101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	7101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			138.500,00	0,00	115.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
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	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	22.069,40	0,00	22.069,40	22.930,60	0,00
Total da ação:			41.000,00	10.000,00	0,00	51.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	22.069,40	0,00	22.069,40	22.930,60	6.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	14.000,00	11.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	3.894,60	0,00	3.894,60	21.105,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			16.000,00	11.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	3.894,60	0,00	3.894,60	21.105,40	2.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0115	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0115	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Subfunção:			262.000,00	21.000,00	133.500,00	149.500,00	30.000,00	70.000,00	0,00	25.964,00	0,00	25.964,00	44.036,00	79.500,00
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	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	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	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	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	61.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0115	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	0,00	1.298,20	0,00	1.298,20	19.701,80	0,00
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	500,00
Total da ação:			8.500,00	15.000,00	0,00	23.500,00	15.000,00	21.000,00	0,00	1.298,20	0,00	1.298,20	19.701,80	2.500,00
Total da Subfunção:			8.500,00	15.000,00	0,00	23.500,00	15.000,00	21.000,00	0,00	1.298,20	0,00	1.298,20	19.701,80	2.500,00
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	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9122	385.600,00	0,00	357.430,92	28.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,08
Total da ação:			395.600,00	0,00	357.430,92	38.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.169,08
Total da Subfunção:			395.600,00	0,00	357.430,92	38.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.169,08
Total da Função:			3.948.655,00	986.966,00	1.457.778,56	3.477.842,44	110.578,00	1.962.484,79	449.962,37	1.463.726,28	433.717,22	1.046.024,63	916.460,16	1.515.357,65
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	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	69.338,90	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	0,00	0,00	1.500,00
Total da ação:			240.100,00	0,00	125.500,00	114.600,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.338,90	45.261,10
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	500,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	6.000,00	0,00	6.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			17.500,00	0,00	13.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	50.000,00	0,00	33.650,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
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:			89.300,00	0,00	43.650,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00
Total da Subfunção:			346.900,00	0,00	182.150,00	164.750,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.338,90	95.411,10
Total da Função:			346.900,00	0,00	182.150,00	164.750,00	0,00	69.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.338,90	95.411,10
Total da Unidade :			4.295.555,00	986.966,00	1.639.928,56	3.642.592,44	110.578,00	2.031.823,69	449.962,37	1.463.726,28	433.717,22	1.046.024,63	985.799,06	1.610.768,75

0212002 - FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

1023 - Ampliação da Rede de Educação

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0119	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0119	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

2066 - Desenvolvimento das Ações de Educação Fundamental - FUNDEB 60%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0118	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0118	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0118	4.500.000,00	500.000,00	700.000,00	4.300.000,00	500.000,00	3.900.000,00	430.353,59	3.548.378,81	430.353,59	3.548.378,81	351.621,19	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	945.000,00	200.000,00	145.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	103.501,58	810.197,65	103.501,58	810.197,65	189.802,35	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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	700.000,00	1.446.000,00	5.301.000,00	700.000,00	4.900.000,00	533.855,17	4.358.576,46	533.855,17	4.358.576,46	541.423,54	401.000,00

2067 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0119	490.000,00	0,00	470.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
------------------	-----------------------------------	------	------------	------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0119	1.280.000,00	320.000,00	307.774,70	1.292.225,30	0,00	1.100.000,00	119.825,34	1.029.097,44	119.825,34	1.029.097,44	70.902,56	192.225,30
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0119	197.000,00	53.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	24.829,78	202.538,34	24.829,78	202.538,34	47.461,66	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	0119	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e restituições	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0119	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0119	130.000,00	0,00	98.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	726.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			3.000.000,00	373.000,00	1.622.274,70	1.750.725,30	0,00	1.350.000,00	144.655,12	1.231.635,78	144.655,12	1.231.635,78	118.364,22	400.725,30
Total da Subfunção:			9.107.000,00	1.073.000,00	3.103.274,70	7.076.725,30	700.000,00	6.250.000,00	678.510,29	5.590.212,24	678.510,29	5.590.212,24	659.787,76	826.725,30
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	300.000,00	600.000,00	30.000,00	530.000,00	62.126,26	512.730,76	62.126,26	512.730,76	17.269,24	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0118	140.500,00	0,00	100.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0118	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da ação:			1.093.000,00	0,00	450.000,00	643.000,00	30.000,00	530.000,00	62.126,26	512.730,76	62.126,26	512.730,76	17.269,24	113.000,00
Total da Subfunção:			1.093.000,00	0,00	450.000,00	643.000,00	30.000,00	530.000,00	62.126,26	512.730,76	62.126,26	512.730,76	17.269,24	113.000,00
Total da Função:			10.200.000,00	1.073.000,00	3.553.274,70	7.719.725,30	730.000,00	6.780.000,00	740.636,55	6.102.943,00	740.636,55	6.102.943,00	677.057,00	939.725,30
Total da Unidade :			10.200.000,00	1.073.000,00	3.553.274,70	7.719.725,30	730.000,00	6.780.000,00	740.636,55	6.102.943,00	740.636,55	6.102.943,00	677.057,00	939.725,30



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2068 - Manter as Ações da Secretaria Municipal de Saúde														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	0,00	1.450,02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	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	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			21.900,00	0,00	400,00	21.500,00	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	0,00	19.950,02
Total da Subfunção:			21.900,00	0,00	400,00	21.500,00	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	0,00	19.950,02
Total da Função:			21.900,00	0,00	400,00	21.500,00	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	0,00	19.950,02
Total da Unidade :			21.900,00	0,00	400,00	21.500,00	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	1.549,98	0,00	19.950,02

0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1026 - Implantação de Ações e Serv. de Saúde na Gestão do SUS / FMS														
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8123	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	8123	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			64.000,00	0,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
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	7.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	500,00	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	265.891,67	30.833,25	231.859,62	30.833,25	231.134,79	34.756,88	24.108,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	62.000,00	188.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	22.178,60	201.185,05	22.178,60	201.185,05	48.814,95	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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
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	1.640,00	13.360,00	1.640,00	13.360,00	1.640,00	13.360,00	0,00	11.640,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	80.000,00	137.818,55	0,00	217.818,55	42.311,38	217.818,55	59.033,50	184.674,38	127,50	125.768,38	92.050,17	0,00
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	0,00	54.418,90	7.770,00	41.498,90	5.081,00	38.268,90	16.150,00	25.581,10
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	300.000,00	112.448,68	0,00	412.448,68	0,00	412.388,68	37.819,55	302.749,85	33.690,30	298.305,81	114.082,87	60,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	0,00	988,48
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	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
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	217.500,00	0,00	218.500,00	2.400,00	218.466,00	58.400,00	116.466,00	58.400,00	116.466,00	102.000,00	34,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			993.500,00	660.867,23	132.000,00	1.522.367,23	46.362,90	1.442.441,31	217.686,42	1.101.891,31	151.962,17	1.034.586,44	407.854,87	79.925,92
2093 - Enfrentamento da Emergência COVID19														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0114	10.000,00	0,00	5.000,00	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	0214	190.000,00	145.400,00	0,00	335.400,00	20.669,30	335.380,22	24.333,30	234.544,22	21.607,80	231.818,72	103.561,50	19,78
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	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.	0114	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00	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	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	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	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	20.000,00	13.600,00	0,00	33.600,00	7.083,00	33.574,94	7.083,00	24.274,94	10.183,00	24.274,94	9.300,00	25,06
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	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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	66.000,00	742.930,92	0,00	808.930,92	54.000,00	808.901,92	97.883,59	363.196,67	132.383,59	363.196,67	445.705,25	29,00
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
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	2.000,00
Total da ação:			358.000,00	906.930,92	5.000,00	1.259.930,92	71.752,30	1.177.857,08	129.299,89	622.015,83	164.174,39	619.290,33	558.566,75	82.073,84
Total da Subfunção:			1.434.000,00	1.567.798,15	204.500,00	2.797.298,15	118.115,20	2.620.298,39	346.986,31	1.723.907,14	316.136,56	1.653.876,77	966.421,62	176.999,76
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	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	200.000,00	0,00	100.300,00	99.700,00	0,00	39.060,00	0,00	25.480,00	2.716,00	25.480,00	13.580,00	60.640,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	158.522,00	4.878,00	70.845,50	13.598,00	68.129,50	90.392,50	71.478,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	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	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	1.000.000,00	0,00	70.000,00	930.000,00	60.000,00	805.000,00	94.922,20	788.453,82	94.922,20	788.453,82	16.546,18	125.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	1.180.000,00	0,00	190.500,00	989.500,00	0,00	900.000,00	92.849,26	845.488,34	92.849,26	845.488,34	54.511,66	89.500,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	157.700,00	32.300,00	0,00	190.000,00	40.000,00	190.000,00	19.399,42	163.113,20	19.399,42	163.113,20	26.886,80	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.770,80	0,00	5.770,80	44.229,20	20.000,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.34.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00	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	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	200.000,00	200.800,00	0,00	400.800,00	0,00	285.733,00	0,00	23.210,87	0,00	23.210,87	262.522,13	115.067,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	250.000,00	439.943,96	0,00	689.943,96	20.515,73	611.365,19	118.621,02	498.699,16	107.234,02	487.312,16	124.053,03	78.578,77
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	0214	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00	Prem.Culturais,Artísticas, Científicas,	6102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	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	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	185.000,00	125.400,00	0,00	310.400,00	16.296,00	310.338,27	22.216,00	179.078,27	22.216,00	176.362,27	133.976,00	61,73
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	125.000,00	57.200,00	0,00	182.200,00	-13.296,00	165.890,38	9.100,00	150.390,38	14.016,00	150.390,38	15.500,00	16.309,62
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	140.000,00	165.200,00	100.000,00	205.200,00	73.300,00	205.200,00	33.700,00	99.600,00	33.700,00	90.800,00	114.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	240.000,00	113.100,00	0,00	353.100,00	100,00	353.083,50	30.530,90	199.554,40	51.320,90	194.694,40	158.389,10	16,50
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	520.000,00	1.190.100,00	0,00	1.710.100,00	18.000,00	1.685.153,78	60.650,00	884.492,39	59.200,00	858.042,39	827.111,39	24.946,22
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.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300,00	14.850,00	1.650,00	13.200,00	1.650,00	13.200,00	1.650,00	5.150,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	3.000,00	0,00	1.260,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.700,00	0,00	108.700,00	0,00	108.602,40	0,00	108.602,40	0,00	108.602,40	0,00	97,60
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	10.000,00	140.900,00	0,00	150.900,00	0,00	42.237,60	0,00	42.237,60	0,00	42.237,60	0,00	108.662,40
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:			5.069.600,00	2.569.643,96	865.060,00	6.774.183,96	218.215,73	5.925.036,12	488.516,80	4.098.217,13	512.821,80	4.041.288,13	1.883.747,99	849.147,84

Total da ação:

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



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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	52.000,00	0,00	472.000,00	62.000,00	472.000,00	61.586,67	470.033,09	61.586,67	470.033,09	1.966,91	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	10.000,00	27.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.866,67	0,00	32.559,70	0,00	32.559,70	5.306,97	33,33
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	13.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	12.824,70	98.335,81	12.824,70	98.335,81	11.664,19	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	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	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
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
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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços 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
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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			572.000,00	92.900,00	27.500,00	637.400,00	62.000,00	619.866,67	74.411,37	600.928,60	74.411,37	600.928,60	18.938,07	17.533,33
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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	6102	54.000,00	41.600,00	0,00	95.600,00	0,00	95.519,45	10.878,36	89.666,85	10.878,36	89.666,85	5.852,60	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	41.600,00	96.000,00	100.600,00	0,00	95.519,45	10.878,36	89.666,85	10.878,36	89.666,85	5.852,60	5.080,55
Total da Subfunção:			5.796.600,00	2.704.143,96	988.560,00	7.512.183,96	280.215,73	6.640.422,24	573.806,53	4.788.812,58	598.111,53	4.731.883,58	1.908.538,66	871.761,72
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2079 - Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial/Atenção Especializada														



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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	3.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.524,88	90.355,63	11.524,88	90.355,63	9.644,37	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.768,90	0,00	8.768,90	6.231,10	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.140,11	15.072,64	2.140,11	15.072,64	2.927,36	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.807,44	0,00	1.807,44	6.192,56	0,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	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	0114	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	35.000,00	128.800,00	0,00	163.800,00	-16.720,00	137.045,55	725,00	36.273,15	10.265,00	36.273,15	100.772,40	26.754,45
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.728,71	0,00	2.728,71	0,00	2.728,71	0,00	12.271,29
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	57.900,52	4.077,79	23.413,47	1.623,36	18.634,36	39.266,16	17.099,48
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	6102	10.000,00	13.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.484,14	0,00	11.389,62	0,00	11.389,62	12.094,52	15,86
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	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	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
3.3.9.0.35.00.00	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	2.500,00	11.100,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	1.100,00	8.100,00	2.200,00	8.100,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.529,33	15.071,33	11.550,23	14.963,93	11.550,23	14.963,93	107,40	29.928,67
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0114	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	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
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	6102	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.43.00.00	Subvenções Sociais	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	6102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0215	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0215	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00	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:			835.900,00	173.400,00	405.150,00	604.150,00	-2.190,67	391.680,25	31.118,01	213.723,49	39.303,58	208.944,38	182.735,87	212.469,75
Total da Subfunção:			835.900,00	173.400,00	405.150,00	604.150,00	-2.190,67	391.680,25	31.118,01	213.723,49	39.303,58	208.944,38	182.735,87	212.469,75
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
2076 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0214	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	6102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0214	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	29.903,47	84.725,72	29.903,47	84.725,72	15.274,28	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	6102	110.000,00	53.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	156.351,69	0,00	156.351,69	6.648,31	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0214	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	6.171,23	17.641,90	6.171,23	17.641,90	12.358,10	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.92.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	9.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.023,50	0,00	12.023,50	0,00	12.023,50	0,00	76,50
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0214	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6102	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
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			360.500,00	77.100,00	52.000,00	385.600,00	15.000,00	305.023,50	36.074,70	270.742,81	36.074,70	270.742,81	34.280,69	80.576,50
Total da Subfunção:			360.500,00	77.100,00	52.000,00	385.600,00	15.000,00	305.023,50	36.074,70	270.742,81	36.074,70	270.742,81	34.280,69	80.576,50
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	100,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
Total da Subfunção:			44.900,00	0,00	100,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	40.000,00	216.500,00	0,00	256.500,00	3.531,37	256.431,32	8.098,55	16.196,73	5.560,55	13.658,73	242.772,59	68,68
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0214	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	525,25	525,25	525,25	1.474,75	8.000,00
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	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	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	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	6102	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.9.0.51.00.00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			129.705,00	216.500,00	57.100,00	289.105,00	3.531,37	258.431,32	8.098,55	16.721,98	6.085,80	14.183,98	244.247,34	30.673,68
Total da Subfunção:			129.705,00	216.500,00	57.100,00	289.105,00	3.531,37	258.431,32	8.098,55	16.721,98	6.085,80	14.183,98	244.247,34	30.673,68
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	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	1.000,00	0,00	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	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00	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
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
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6102	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			14.600,00	0,00	7.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Subfunção:			14.600,00	0,00	7.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



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 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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
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
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
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
Total da ação:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Subfunção:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2082 - Manter a Gestão das Ações de Saúde do Trabalhador														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	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	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0214	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	6102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0214	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	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
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0114	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	6102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6102	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			65.200,00	0,00	49.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Total da Subfunção:			65.200,00	0,00	49.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Total da Função:			8.685.405,00	4.738.942,11	1.767.610,00	11.656.737,11	414.671,63	10.215.855,70	996.084,10	7.013.908,00	995.712,17	6.879.631,52	3.336.224,18	1.440.881,41
Total da Unidade :			8.685.405,00	4.738.942,11	1.767.610,00	11.656.737,11	414.671,63	10.215.855,70	996.084,10	7.013.908,00	995.712,17	6.879.631,52	3.336.224,18	1.440.881,41
Total :			38.386.410,00	10.985.323,26	10.985.323,26	38.386.410,00	2.414.095,81	32.395.219,82	3.618.602,64	24.053.799,49	3.449.765,99	23.343.910,06	9.051.309,76	5.991.190,18

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