



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Total da ação:			1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da ação:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	586.802,22	1.811.174,76	586.802,22	1.811.174,76	5.288.825,24	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	123.136,70	378.887,89	123.136,70	378.887,89	1.251.112,11	0,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	200.000,00	0,00	50.200,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.630,00	8.800,00	3.630,00	8.800,00	3.630,00	8.800,00	0,00	191.200,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	750.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00	67.802,00	77.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77.481,40	822.518,60
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	444.800,00	36.150,00	119.450,00	36.150,00	119.450,00	325.350,00	355.200,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	57.850,00	1.647.024,35	136.991,36	372.825,71	215.214,36	371.801,71	1.275.222,64	1.352.975,65
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	70.000,00	0,00	69.900,00	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 EXERC ANT	00	30.000,00	0,00	29.900,00	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	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.709,03	3.209,03	2.709,03	3.209,03	2.709,03	3.209,03	0,00	26.790,97
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	199.610,00
Total da ação:			14.210.000,00	150.000,00	150.000,00	14.210.000,00	131.991,03	10.911.704,78	889.419,31	2.694.347,39	967.642,31	2.693.323,39	8.218.381,39	3.298.295,22
2002 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	64.820,00
Total da ação:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	84.820,00
Total da Subfunção:			16.000.000,00	150.000,00	150.000,00	16.000.000,00	131.991,03	10.916.884,78	894.599,31	2.699.527,39	972.822,31	2.698.503,39	8.218.381,39	5.083.115,22
Total da Função:			16.000.000,00	150.000,00	150.000,00	16.000.000,00	131.991,03	10.916.884,78	894.599,31	2.699.527,39	972.822,31	2.698.503,39	8.218.381,39	5.083.115,22
Total da Unidade :			16.000.000,00	150.000,00	150.000,00	16.000.000,00	131.991,03	10.916.884,78	894.599,31	2.699.527,39	972.822,31	2.698.503,39	8.218.381,39	5.083.115,22

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	977.377,48	104.620,97	293.551,78	104.620,97	293.551,78	683.825,70	272.622,52
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	201.000,00	20.640,67	59.373,69	19.374,17	38.733,02	162.266,98	84.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.891,14	0,00	2.891,14	7.108,86	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	840,00	7.820,00	840,00	7.820,00	2.250,00	6.980,00	840,00	12.180,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.152,57	21.621,43	10.081,57	21.550,43	11.826,86	11.826,86	9.794,57	78.378,57
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	49.960,04	77.557,36	50.273,55	76.484,33	26.790,34	51.072,69	26.484,67	672.442,64
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	60.952,61	1.295.376,27	186.456,76	461.671,37	164.862,34	405.055,49	890.320,78	1.464.623,73
Total da Subfunção:			2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	60.952,61	1.295.376,27	186.456,76	461.671,37	164.862,34	405.055,49	890.320,78	1.464.623,73
124 - CONTROLE INTERNO														
2004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	406.645,90	38.463,56	111.690,74	38.463,56	111.690,74	294.955,16	143.354,10
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	81.000,00	8.680,08	26.040,24	8.680,08	17.360,16	63.639,84	39.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da ação:			945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	15.000,00	512.645,90	62.143,64	152.730,98	62.143,64	144.050,90	368.595,00	432.354,10
Total da Subfunção:			945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	15.000,00	512.645,90	62.143,64	152.730,98	62.143,64	144.050,90	368.595,00	432.354,10
Total da Função:			3.705.000,00	0,00	0,00	3.705.000,00	75.952,61	1.808.022,17	248.600,40	614.402,35	227.005,98	549.106,39	1.258.915,78	1.896.977,83
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	170.000,00	19.320,28	52.654,80	19.320,28	52.654,80	117.345,20	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.000,00	3.703,09	10.640,62	3.709,96	6.937,53	24.062,47	19.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.556,65	2.556,65	2.556,65	7.443,35	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	48,75	585,00	48,75	585,00	146,25	536,25	48,75	9.415,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 DE	00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	19.200,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	559,13	3.123,61	613,25	1.970,00	630,94	1.779,20	1.344,41	46.876,39
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	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	00	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:			482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	1.807,88	217.108,61	24.885,37	70.807,07	27.564,08	66.864,43	150.244,18	264.891,39
Total da Subfunção:			482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	1.807,88	217.108,61	24.885,37	70.807,07	27.564,08	66.864,43	150.244,18	264.891,39
Total da Função:			482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	1.807,88	217.108,61	24.885,37	70.807,07	27.564,08	66.864,43	150.244,18	264.891,39
Total da Unidade :			4.187.000,00	0,00	0,00	4.187.000,00	77.760,49	2.025.130,78	273.485,77	685.209,42	254.570,06	615.970,82	1.409.159,96	2.161.869,22

0201100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	663.688,56	47.748,25	142.435,18	47.748,25	142.435,18	521.253,38	146.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	131.000,00	11.067,92	33.302,79	10.607,75	22.234,87	108.765,13	69.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.194,76	1.506,36	13.194,76	6.805,24	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	58.954,50
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	66.579,16	203.300,28	101.670,57	202.300,28	101.378,97	200.808,68	2.491,60	796.699,72
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			2.367.000,00	0,00	0,00	2.367.000,00	67.624,66	1.029.034,34	161.532,24	392.278,51	162.286,83	379.718,99	649.315,35	1.337.965,66
Total da Subfunção:			2.367.000,00	0,00	0,00	2.367.000,00	67.624,66	1.029.034,34	161.532,24	392.278,51	162.286,83	379.718,99	649.315,35	1.337.965,66

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	129.497,85	282.132,59	225.862,59	282.132,59	118.034,74	174.304,74	107.827,85	1.717.867,41
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	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:			2.175.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00	129.497,85	282.132,59	225.862,59	282.132,59	118.034,74	174.304,74	107.827,85	1.892.867,41
Total da Subfunção:			2.175.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00	129.497,85	282.132,59	225.862,59	282.132,59	118.034,74	174.304,74	107.827,85	1.892.867,41
Total da Função:			4.542.000,00	0,00	0,00	4.542.000,00	197.122,51	1.311.166,93	387.394,83	674.411,10	280.321,57	554.023,73	757.143,20	3.230.833,07
Total da Unidade :			4.542.000,00	0,00	0,00	4.542.000,00	197.122,51	1.311.166,93	387.394,83	674.411,10	280.321,57	554.023,73	757.143,20	3.230.833,07
0201700 - SECRETARIA MUNI. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	143.688,56	10.307,38	30.922,14	10.307,38	30.922,14	112.766,42	36.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	26.000,00	2.164,54	6.493,62	2.164,54	4.329,08	21.670,92	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	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	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	315,61	22.486,48	315,61	22.486,48	230,95	230,95	22.255,53	77.513,52
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	21.134,30	41.793,03	21.134,30	39.793,03	21.134,30	29.686,00	12.107,03	98.206,97
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	44.392,69	0,00	44.392,69	0,00	44.392,69	205.607,31	205.607,31
Total da ação:			932.500,00	0,00	0,00	932.500,00	21.449,91	298.360,76	33.921,83	144.087,96	33.837,17	65.168,17	233.192,59	634.139,24
Total da Subfunção:			932.500,00	0,00	0,00	932.500,00	21.449,91	298.360,76	33.921,83	144.087,96	33.837,17	65.168,17	233.192,59	634.139,24

126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DIGITAL/INTELIGENTE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	24	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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	24	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			3.186.000,00	0,00	0,00	3.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186.000,00
Total da Subfunção:			3.186.000,00	0,00	0,00	3.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186.000,00
Total da Função:			4.118.500,00	0,00	0,00	4.118.500,00	21.449,91	298.360,76	33.921,83	144.087,96	33.837,17	65.168,17	233.192,59	3.820.139,24
Total da Unidade :			4.118.500,00	0,00	0,00	4.118.500,00	21.449,91	298.360,76	33.921,83	144.087,96	33.837,17	65.168,17	233.192,59	3.820.139,24
0202000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	299.149,72	27.290,31	79.723,27	27.290,31	79.723,27	219.426,45	50.850,28
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	61.000,00	5.505,44	16.516,32	5.505,44	11.010,88	49.989,12	19.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	7.750,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00	0,00	205,56	9.794,44
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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
Total da ação:			630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	382.605,28	32.795,75	98.695,15	32.795,75	92.984,15	289.621,13	247.394,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	382.605,28	32.795,75	98.695,15	32.795,75	92.984,15	289.621,13	247.394,72
Total da Função:			630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	382.605,28	32.795,75	98.695,15	32.795,75	92.984,15	289.621,13	247.394,72
Total da Unidade :			630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	382.605,28	32.795,75	98.695,15	32.795,75	92.984,15	289.621,13	247.394,72

0203000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04 - ADMINISTRAÇÃO

062 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

2006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.223.688,56	169.882,38	513.863,44	169.882,38	513.863,44	709.825,12	776.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	261.000,00	33.503,72	100.336,61	33.371,38	66.832,89	194.167,11	169.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	460,00	20.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	19.540,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.724,00	2.724,00	130,00	130,00	0,00	0,00	2.724,00	47.276,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	160,00	1.703,94	160,00	1.703,94	0,00	1.543,94	160,00	78.296,06
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	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:			2.737.000,00	0,00	0,00	2.737.000,00	3.344,00	1.509.576,50	204.136,10	616.493,99	203.713,76	582.700,27	926.876,23	1.227.423,50
Total da Subfunção:			2.737.000,00	0,00	0,00	2.737.000,00	3.344,00	1.509.576,50	204.136,10	616.493,99	203.713,76	582.700,27	926.876,23	1.227.423,50
Total da Função:			2.737.000,00	0,00	0,00	2.737.000,00	3.344,00	1.509.576,50	204.136,10	616.493,99	203.713,76	582.700,27	926.876,23	1.227.423,50
Total da Unidade :			2.737.000,00	0,00	0,00	2.737.000,00	3.344,00	1.509.576,50	204.136,10	616.493,99	203.713,76	582.700,27	926.876,23	1.227.423,50

0204000 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.373.688,56	130.401,06	387.963,49	130.401,06	387.963,49	985.725,07	276.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	281.000,00	27.780,34	81.022,93	27.041,42	53.242,59	227.757,41	79.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	19.500,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.833,99	9.771,36	1.853,99	4.791,36	3.124,97	3.124,97	6.646,39	30.228,64
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.678,57	82.518,25	16.678,57	81.518,25	62.540,47	80.692,69	1.825,56	117.481,75
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E	00	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
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.169,16	1.169,16	1.169,16	1.169,16	0,00	0,00	1.169,16	3.830,84
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00	25.181,72	1.768.647,33	178.383,12	556.965,19	223.607,92	525.523,74	1.243.123,59	726.352,67
Total da Subfunção:			2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00	25.181,72	1.768.647,33	178.383,12	556.965,19	223.607,92	525.523,74	1.243.123,59	726.352,67
Total da Função:			2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00	25.181,72	1.768.647,33	178.383,12	556.965,19	223.607,92	525.523,74	1.243.123,59	726.352,67
Total da Unidade :			2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00	25.181,72	1.768.647,33	178.383,12	556.965,19	223.607,92	525.523,74	1.243.123,59	726.352,67

0205000 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1003 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

1087 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da ação:			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	3.923.688,56	446.609,21	1.351.349,37	446.609,21	1.351.349,37	2.572.339,19	1.576.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	901.000,00	89.427,05	265.519,42	89.432,46	176.092,37	724.907,63	199.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.440,33	81.300,52	64.440,33	72.642,79	65.782,60	72.642,79	8.657,73	18.699,48
3.3.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	19.380,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	20.343,29	55.754,67	22.945,24	51.355,47	23.577,03	28.410,23	27.344,44	494.245,33
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	1.000.000,00	0,00	327.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.890,00	9.780,00	4.890,00	9.780,00	4.890,00	9.780,00	0,00	190.220,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10,24	50,03	10,24	50,03	1.949,97	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	219.036,05	1.365.391,15	523.628,13	1.297.174,06	474.105,63	995.486,28	369.904,87	4.034.608,85
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10,18	0,00	10,18	989,82	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	90	1.000,00	0,00	0,00	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 TERCEIROS-PESSOA	92	1.000,00	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	3.881,00	11.568,00	3.881,00	11.568,00	28.432,00	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	10.000,00	68.000,00	0,00	78.000,00	0,00	77.901,20	0,00	77.901,20	0,00	33.381,20	44.520,00	98,80
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	0,00	130.063,61	0,00	130.063,61	0,00	130.063,61	0,00	936,39
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00	281.797,67	328.511,97	281.797,67	328.511,97	280.117,67	322.831,97	5.680,00	1.488,03
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	92	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Total da ação:			14.580.000,00	329.000,00	329.000,00	14.580.000,00	591.127,34	6.931.761,68	1.438.248,87	3.600.296,10	1.389.025,84	3.136.036,03	3.795.725,65	7.648.238,32
2009 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	276.679,02	812.967,44	254.471,65	570.310,07	2.429.689,93	1.000.000,00
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	16	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	175,10	0,00	175,10	1.824,90	0,00
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	497,65	1.529,58	497,65	1.529,58	3.470,42	0,00
Total da ação:			4.007.000,00	0,00	0,00	4.007.000,00	0,00	3.007.000,00	277.176,67	814.672,12	254.969,30	572.014,75	2.434.985,25	1.000.000,00
Total da Subfunção:			19.887.000,00	329.000,00	329.000,00	19.887.000,00	591.127,34	9.938.761,68	1.715.425,54	4.414.968,22	1.643.995,14	3.708.050,78	6.230.710,90	9.948.238,32
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2109 - GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	1.435,00	7.400,50	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	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	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	50.000,00	1.435,00	7.400,50	0,00	0,00	50.000,00	366.000,00
Total da Subfunção:			416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	50.000,00	1.435,00	7.400,50	0,00	0,00	50.000,00	366.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2012 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	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
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PMAT														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	90	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	90	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E	90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
Total da Subfunção:			499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
Total da Função:			20.852.000,00	329.000,00	329.000,00	20.852.000,00	591.127,34	9.988.761,68	1.716.860,54	4.422.368,72	1.643.995,14	3.708.050,78	6.280.710,90	10.863.238,32
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA														
2010 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.2.9.0.21.00.00	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.917,05	1.322.962,00	97.630,23	320.028,55	97.630,23	320.028,55	1.002.933,45	177.038,00
4.6.9.0.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	153.994,82	4.214.387,14	602.449,71	1.910.921,77	602.449,71	1.910.921,77	2.303.465,37	2.285.612,86
Total da ação:			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	157.911,87	5.537.349,14	700.079,94	2.230.950,32	700.079,94	2.230.950,32	3.306.398,82	2.462.650,86
Total da Subfunção:			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	157.911,87	5.537.349,14	700.079,94	2.230.950,32	700.079,94	2.230.950,32	3.306.398,82	2.462.650,86
Total da Função:			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	157.911,87	5.537.349,14	700.079,94	2.230.950,32	700.079,94	2.230.950,32	3.306.398,82	2.462.650,86
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
2011 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Subfunção:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Função:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade :			29.352.000,00	329.000,00	329.000,00	29.352.000,00	749.039,21	15.526.110,82	2.416.940,48	6.653.319,04	2.344.075,08	5.939.001,10	9.587.109,72	13.825.889,18
0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	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
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	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	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	4.150,57	8.301,14	4.150,57	8.301,14	4.150,57	8.301,14	0,00	698,86
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	69.000,00	0,00	79.000,00	74.309,94	78.589,54	74.309,94	78.589,54	74.309,94	78.589,54	0,00	410,46
3.3.9.0.42.00.00	AUXÍLIOS	00	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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 EXERC ANT	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	73.000,00	73.000,00	100.000,00	78.460,51	86.890,68	78.460,51	86.890,68	78.460,51	86.890,68	0,00	13.109,32
Total da Subfunção:			100.000,00	73.000,00	73.000,00	100.000,00	78.460,51	86.890,68	78.460,51	86.890,68	78.460,51	86.890,68	0,00	13.109,32
Total da Função:			100.000,00	73.000,00	73.000,00	100.000,00	78.460,51	86.890,68	78.460,51	86.890,68	78.460,51	86.890,68	0,00	13.109,32
Total da Unidade :			100.000,00	73.000,00	73.000,00	100.000,00	78.460,51	86.890,68	78.460,51	86.890,68	78.460,51	86.890,68	0,00	13.109,32

0206100 - FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F U N D E B

12 - EDUCAÇÃO

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2070 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	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 TERCEIROS-PESSOA	19	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da ação:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Subfunção:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

1012 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - FUNDEB - 40%

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-60%

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	18	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	8.000.000,00	374.305,99	697.729,35	575.945,56	645.615,20	7.354.384,80	1.800.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	18	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	32.500.000,00	3.054.585,85	9.866.101,24	6.103.003,94	9.866.101,24	22.633.898,76	5.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	7.500.000,00	711.956,96	2.045.188,95	689.072,07	1.333.231,99	6.166.768,01	2.500.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	80.000,00	10.081,89	71.175,35	51.370,67	61.093,46	18.906,54	220.000,00
Total da ação:			58.100.000,00	0,00	0,00	58.100.000,00	0,00	48.080.000,00	4.150.930,69	12.680.194,89	7.419.392,24	11.906.041,89	36.173.958,11	10.020.000,00

2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-40%

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	19	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	550.000,00	54.271,79	154.778,79	105.927,25	154.778,79	395.221,21	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	121.000,00	10.457,84	31.007,43	10.290,78	20.549,59	100.450,41	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	19	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	19	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.905.000,00
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	19	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	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	19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	19	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da ação:			4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	696.000,00	64.729,63	185.786,22	116.218,03	175.328,38	520.671,62	3.524.000,00
Total da Subfunção:			62.720.000,00	0,00	0,00	62.720.000,00	0,00	48.776.000,00	4.215.660,32	12.865.981,11	7.535.610,27	12.081.370,27	36.694.629,73	13.944.000,00
Total da Função:			62.800.000,00	0,00	0,00	62.800.000,00	0,00	48.776.000,00	4.215.660,32	12.865.981,11	7.535.610,27	12.081.370,27	36.694.629,73	14.024.000,00
Total da Unidade :			62.800.000,00	0,00	0,00	62.800.000,00	0,00	48.776.000,00	4.215.660,32	12.865.981,11	7.535.610,27	12.081.370,27	36.694.629,73	14.024.000,00
0206200 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1010 - INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	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
Total da ação:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Subfunção:			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
126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO														
2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS OILEM, FACE E ROBÓTICA E SEMEANDO FUTURO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	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
Total da ação:			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Subfunção:			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2019 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Subfunção:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	91.382,34	0,00	91.382,34	91.382,34	91.382,34	0,00	1.908.617,66
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	297.723,54	297.723,54	297.723,54	297.723,54	297.723,54	297.723,54	0,00	1.625.276,46
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Total da ação:			5.323.000,00	0,00	0,00	5.323.000,00	297.723,54	389.105,88	297.723,54	389.105,88	389.105,88	389.105,88	0,00	4.933.894,12
Total da Subfunção:			5.323.000,00	0,00	0,00	5.323.000,00	297.723,54	389.105,88	297.723,54	389.105,88	389.105,88	389.105,88	0,00	4.933.894,12
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1005 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1008 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	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:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1009 - REEQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO MIMOSO II														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO SANTA CRUZ														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1077 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO JARDIM DAS ACACIAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1078 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA JARDIM PARAÍSO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Total da ação:			430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1081 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1093 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL - JARDIM PARAÍSO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
Total da ação:			4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1094 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL - TROPICAL VILLE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Total da ação:			4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
1095 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Total da ação:			4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
1096 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO BOSA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
Total da ação:			4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1097 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARDONIO DA ROCHA CARVALHO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
Total da ação:			4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1098 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORTE FILHO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
Total da ação:			4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1099 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COMUN. GALINHO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO CARLOS BRANDAO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Total da ação:			4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
1101 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRANI LEITE MATUTINO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
1102 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA I ASSENT. RIO DE ONDAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da ação:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1103 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da ação:			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	01	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	321.501,58	565.928,67	511.509,62	531.867,43	1.468.132,57	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	01	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.000.000,00	434.105,86	1.362.347,65	868.605,76	1.362.347,65	3.637.652,35	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.501.000,00	157.363,32	384.638,45	137.206,00	227.275,13	1.273.724,87	199.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	14.554,97	30.321,45	14.273,85	15.766,48	34.233,52	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.240,00	3.825,00	3.240,00	3.825,00	2.320,00	2.905,00	920,00	6.175,00
3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	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	01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	125.801,73	174.192,50	82.847,29	128.821,92	73.281,55	73.281,55	100.910,95	525.807,50
3.3.9.0.31.00.00	PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	01	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	01	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 DE	01	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	67.571,32	135.142,64	67.571,32	135.142,64	67.571,32	135.142,64	0,00	464.857,36
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	1.785.486,69	2.179.699,66	414.734,39	752.842,73	319.345,06	618.127,81	1.561.571,85	1.920.300,34
3.3.9.0.40.00.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01	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
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	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	01	50.000,00	128.000,00	0,00	178.000,00	104.184,86	177.596,75	104.184,86	177.596,75	104.184,86	177.596,75	0,00	403,25
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	160.400,00
Total da ação:			15.910.000,00	128.000,00	50.000,00	15.988.000,00	2.086.284,60	11.261.056,55	1.600.103,59	3.541.465,26	2.098.298,02	3.144.310,44	8.116.746,11	4.726.943,45
2016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	330.240,00	0,00	330.240,00	0,00	330.240,00	0,00	169.760,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	04	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	188.802,88	412.802,88	188.823,24	408.823,24	408.823,24	408.823,24	3.979,64	1.087.197,12
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	04	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	188.802,88	743.042,88	188.823,24	739.063,24	408.823,24	739.063,24	3.979,64	1.756.957,12
2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25%														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	377.650,14	-188.802,88	188.847,26	188.847,26	188.847,26	188.802,88	1.422.349,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	377.650,14	-188.802,88	188.847,26	188.847,26	188.847,26	188.802,88	1.452.349,86
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T E														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	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 TERCEIROS-PESSOA	22	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da ação:			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	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	15	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22	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 TERCEIROS-PESSOA	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	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	15	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	22	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	15	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
Total da ação:			207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	206.000,00
2114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	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:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2123 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	95	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	95	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	95	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
Total da ação:			1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
2125 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	683.688,56	87.517,96	257.118,22	172.569,38	257.118,22	426.570,34	316.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	151.000,00	17.387,11	50.765,42	16.311,15	33.378,31	117.621,69	69.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	3.675,88	3.675,88	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	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	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	01	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	01	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	1.000.000,00	0,00	78.000,00	922.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	915.000,00
3.3.9.0.42.00.00	AUXÍLIOS	01	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01	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 EXERC ANT	01	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	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	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			2.835.000,00	0,00	78.000,00	2.757.000,00	0,00	851.688,56	108.580,95	311.559,52	188.880,53	290.496,53	561.192,03	1.905.311,44
Total da Subfunção:			65.282.000,00	128.000,00	128.000,00	65.282.000,00	2.275.087,48	13.234.438,13	1.708.704,90	4.780.935,28	2.884.849,05	4.362.717,47	8.871.720,66	52.047.561,87
364 - ENSINO SUPERIOR														
2022 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSPORTE)														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	21.829,50	0,00	21.829,50	0,00	0,00	21.829,50	178.170,50
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	21.829,50	0,00	21.829,50	0,00	0,00	21.829,50	178.170,50
Total da Subfunção:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	21.829,50	0,00	21.829,50	0,00	0,00	21.829,50	178.170,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
1004 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE SOL DO CERRADO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MIMOSO II														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - BAIRRO JD. DAS OLIVEIRAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	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
Total da ação:			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	01	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.000.000,00	434.586,92	1.370.803,03	868.567,49	1.370.803,03	2.629.196,97	400.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	87.375,66	261.300,17	87.530,69	173.924,51	776.075,49	0,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	01	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.787,40	49.574,80	24.787,40	49.574,80	24.787,40	49.574,80	0,00	150.425,20
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.689,41	47.043,92	2.689,41	45.683,54	10.988,97	44.837,15	2.206,77	302.956,08
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	01	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	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	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			6.510.000,00	0,00	0,00	6.510.000,00	27.476,81	5.146.618,72	549.439,39	1.727.361,54	991.874,55	1.639.139,49	3.507.479,23	1.363.381,28
Total da Subfunção:			7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00	27.476,81	5.146.618,72	549.439,39	1.727.361,54	991.874,55	1.639.139,49	3.507.479,23	2.593.381,28
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO														
2108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	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:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Subfunção:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1082 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1083 - CONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	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:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Subfunção:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA														
1086 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da ação:			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total da Subfunção:			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total da Função:			79.103.000,00	128.000,00	128.000,00	79.103.000,00	2.600.287,83	18.791.992,23	2.555.867,83	6.919.232,20	4.265.829,48	6.390.962,84	12.401.029,39	60.311.007,77
Total da Unidade :			79.103.000,00	128.000,00	128.000,00	79.103.000,00	2.600.287,83	18.791.992,23	2.555.867,83	6.919.232,20	4.265.829,48	6.390.962,84	12.401.029,39	60.311.007,77

0207000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13 - CULTURA

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	332.196,75	44.168,85	113.780,46	44.168,85	113.780,46	218.416,29	117.803,25
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	61.000,00	9.006,55	23.104,54	7.633,92	14.097,99	46.902,01	44.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	6.429,34	6.429,34	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.404,17	5.786,95	2.404,17	5.786,95	1.220,58	3.514,58	2.272,37	64.213,05
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10	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
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 DE	00	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00	142.635,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10	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 TERCEIROS-PESSOA	00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	26.854,43	175.345,47	56.505,24	174.345,47	54.605,95	160.050,43	15.295,04	524.654,53
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.42.00.00	AUXÍLIOS	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	29.258,60	601.694,17	118.514,15	330.811,76	107.629,30	298.808,46	302.885,71	1.224.305,83
Total da Subfunção:			1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	29.258,60	601.694,17	118.514,15	330.811,76	107.629,30	298.808,46	302.885,71	1.224.305,83

392 - DIFUSÃO CULTURAL

1013 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	48.375,00	0,00	0,00	48.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.375,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			68.375,00	0,00	0,00	68.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.375,00
1015 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da ação:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E TRADIÇÕES NORDESTINAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	4.696.000,00	0,00	0,00	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			4.716.000,00	0,00	0,00	4.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716.000,00
1088 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	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	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.31.00.00	PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	1.000,00	0,00	0,00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	33.978,15	262.808,55	33.978,15	262.808,55	46.578,15	216.408,55	46.400,00	237.191,45
Total da ação:			651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	33.978,15	262.808,55	33.978,15	262.808,55	46.578,15	216.408,55	46.400,00	388.191,45
2084 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA CEUS - CENTRO DE ESPORTE UNIFICADO														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 DE	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	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	00	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	00	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:			151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
2115 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA DOMINGO CULTURAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			5.916.375,00	0,00	0,00	5.916.375,00	33.978,15	262.808,55	33.978,15	262.808,55	46.578,15	216.408,55	46.400,00	5.653.566,45
695 - TURISMO														
2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	126.946,66	256.946,66	0,00	130.000,00	0,00	95.500,00	161.446,66	343.053,34
Total da ação:			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	126.946,66	256.946,66	0,00	130.000,00	0,00	95.500,00	161.446,66	393.053,34
Total da Subfunção:			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	126.946,66	256.946,66	0,00	130.000,00	0,00	95.500,00	161.446,66	393.053,34
Total da Função:			8.392.375,00	0,00	0,00	8.392.375,00	190.183,41	1.121.449,38	152.492,30	723.620,31	154.207,45	610.717,01	510.732,37	7.270.925,62
Total da Unidade :			8.392.375,00	0,00	0,00	8.392.375,00	190.183,41	1.121.449,38	152.492,30	723.620,31	154.207,45	610.717,01	510.732,37	7.270.925,62
0207100 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL / SEDE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	212.586,59	0,00	212.586,59	147.054,28	212.586,59	0,00	257.413,41
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	212.586,59	0,00	212.586,59	147.054,28	212.586,59	0,00	357.413,41
1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	126.750,00	0,00	0,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.750,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			136.750,00	0,00	0,00	136.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.750,00
1076 - CONSTRUÇÃO DA CONCHA DE BOCHA MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2091 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total da Subfunção:			1.001.750,00	0,00	0,00	1.001.750,00	0,00	212.586,59	0,00	212.586,59	147.054,28	212.586,59	0,00	789.163,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
813 - LAZER														
1014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO - NÚCLEO DE ESPORTE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	24	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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:			509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	700,00
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	16.740,60	16.740,60	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	16.740,60	263.259,40
Total da ação:			340.000,00	13.000,00	13.000,00	340.000,00	49.040,60	49.040,60	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	49.040,60	290.959,40
2082 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	250.000,00	24.543,47	75.888,46	24.543,47	75.888,46	174.111,54	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	61.000,00	4.807,18	15.883,33	5.463,45	11.076,15	49.923,85	19.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.505,64	13.505,64	13.505,64	1.494,36	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	39.877,00
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00	92.635,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	20.524,73	33.249,38	20.524,73	32.249,38	14.451,33	24.884,38	8.365,00	366.750,62
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	00	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
Total da ação:			1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	20.647,73	376.737,38	49.998,38	145.014,81	57.963,89	132.719,63	244.017,75	736.262,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			2.072.000,00	13.000,00	13.000,00	2.072.000,00	69.688,33	425.777,98	57.993,38	153.009,81	57.963,89	132.719,63	293.058,35	1.646.222,02
Total da Função:			3.073.750,00	13.000,00	13.000,00	3.073.750,00	69.688,33	638.364,57	57.993,38	365.596,40	205.018,17	345.306,22	293.058,35	2.435.385,43
Total da Unidade :			3.073.750,00	13.000,00	13.000,00	3.073.750,00	69.688,33	638.364,57	57.993,38	365.596,40	205.018,17	345.306,22	293.058,35	2.435.385,43

0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	28.800,00	14.400,00	28.800,00	7.200,00	14.000,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	325.000,00	19.467,00	100.188,10	0,00	80.721,10	244.278,90	125.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.523.688,56	174.666,01	537.615,80	174.666,01	537.615,80	986.072,76	676.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	5.760,00	3.240,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	401.000,00	39.790,16	128.249,73	44.195,40	88.459,57	312.540,43	159.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	6.243,75	12.942,50	6.243,75	12.942,50	4.438,75	11.137,50	1.805,00	57,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.715,56	25.979,76	15.439,56	23.703,76	8.264,20	8.264,20	17.715,56	74.020,24
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	14.694,80	600,00	9.294,80	4.647,40	9.294,80	5.400,00	35.305,20
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	160.832,48	338.072,32	160.419,35	335.659,19	162.192,33	321.353,73	16.718,59	986.927,68
3.3.9.0.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00	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 EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	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	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			5.071.000,00	3.000,00	3.000,00	5.071.000,00	190.791,79	2.696.377,94	419.505,83	1.185.093,88	415.684,09	1.091.406,70	1.604.971,24	2.374.622,06
Total da Subfunção:			5.071.000,00	3.000,00	3.000,00	5.071.000,00	190.791,79	2.696.377,94	419.505,83	1.185.093,88	415.684,09	1.091.406,70	1.604.971,24	2.374.622,06

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

1056 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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	00	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2032 - CAPACITAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE TRABALHO E ASS. SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	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
Total da ação:			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 Subfunção:			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
1072 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROMATI														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2034 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.795,58	0,00	4.237,40	0,00	4.237,40	2.558,18	23.204,42
Total da ação:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.795,58	0,00	4.237,40	0,00	4.237,40	2.558,18	73.204,42
2071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO TRANSPORTE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da ação:			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Total da Subfunção:			213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	6.795,58	0,00	4.237,40	0,00	4.237,40	2.558,18	206.204,42
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1025 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃE E FILHO COM AMOR														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BORBOLETA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			39.000,00	16.000,00	0,00	55.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	37.000,00
2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA POVO FORTE - CESTA BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	654.800,00
Total da ação:			720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	654.800,00
2038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSA SOPA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
Total da ação:			40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERANDO EMPREGO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2075 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.987,50	51.955,50	18.987,50	51.955,50	17.216,50	32.968,00	18.987,50	38.044,50
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.987,50	51.955,50	18.987,50	51.955,50	17.216,50	32.968,00	18.987,50	148.044,50
2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃOS A OBRA														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da ação:			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
2080 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.850,00	47.050,00	14.450,00	44.650,00	15.050,00	44.650,00	2.400,00	252.950,00
Total da ação:			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	13.850,00	47.050,00	14.450,00	44.650,00	15.050,00	44.650,00	2.400,00	332.950,00
2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS														
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	9.998,10	0,00	9.998,10	4.999,05	9.998,10	0,00	150.001,90
Total da ação:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	9.998,10	0,00	9.998,10	4.999,05	9.998,10	0,00	150.001,90
Total da Subfunção:			2.159.000,00	16.000,00	16.000,00	2.159.000,00	107.037,50	192.203,60	107.637,50	189.803,60	46.265,55	105.616,10	86.587,50	1.966.796,40
Total da Função:			7.558.000,00	19.000,00	19.000,00	7.558.000,00	297.829,29	2.895.377,12	527.143,33	1.379.134,88	461.949,64	1.201.260,20	1.694.116,92	4.662.622,88

16 - HABITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS POPULARES														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Função:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade :			7.608.000,00	19.000,00	19.000,00	7.608.000,00	297.829,29	2.895.377,12	527.143,33	1.379.134,88	461.949,64	1.201.260,20	1.694.116,92	4.712.622,88
0208100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	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
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.31.00.00	PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	146.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	00	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:			577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	573.000,00
Total da Subfunção:			577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	573.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.763,90	21.763,90	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	28	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-	29	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
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	28	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
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	4.840,79	4.840,79	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	1.000,00	0,00	0,00	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	29	1.000,00	0,00	0,00	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	28	1.000,00	0,00	0,00	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	29	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.329,83	2.329,83	2.099,83	2.099,83	2.099,83	2.099,83	230,00	15.670,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	980,00	6.448,00	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00	980,00	3.552,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	28	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.842,49	5.684,98	2.842,49	5.684,98	2.842,49	5.684,98	0,00	4.315,02
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	296,92	4.930,32	296,92	3.134,98	271,40	2.838,06	2.092,26	15.069,68
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	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	29	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	28	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	29	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	28	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:			156.000,00	25.000,00	25.000,00	156.000,00	36.449,24	53.393,13	31.843,93	42.992,48	5.213,72	16.090,87	37.302,26	102.606,87
2088 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	232,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	52.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.254,54	1.254,54	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.040,00	3.000,00	2.040,00	3.000,00	2.040,00	3.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	4.720,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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 TERCEIROS-PESSOA	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	3.000,00	1.154,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29	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	29	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:			99.000,00	4.000,00	4.000,00	99.000,00	7.808,00	23.894,00	9.062,54	11.148,54	2.040,00	4.126,00	19.768,00	75.106,00
Total da Subfunção:			255.000,00	29.000,00	29.000,00	255.000,00	44.257,24	77.287,13	40.906,47	54.141,02	7.253,72	20.216,87	57.070,26	177.712,87
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	29	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:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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	29	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:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2039 - AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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
Total da ação:			177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
2041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	28	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	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	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	29	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	28	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	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	920,17	920,17	900,17	900,17	900,17	900,17	20,00	29.079,83
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.302,91	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	7.680,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	28	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	8.300,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	6.600,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.145,60	168,44	895,01	129,12	726,57	1.419,03	7.854,40
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29	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	28	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	29	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	28	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:			205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	2.017,26	11.485,77	2.768,61	5.195,18	2.729,29	5.026,74	6.459,03	193.514,23
2079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE M.ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	12.463,00	49.749,00	0,00	37.286,00	62.714,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	21.000,00	2.617,23	10.447,29	3.915,03	7.830,06	13.169,94	19.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00	0,00	0,00	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	29	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	28	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	28	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	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 TERCEIROS-PESSOA	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	30,54	183,21	30,54	183,21	3.816,79	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	1.000,00	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	29	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	28	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	10.000,00	125.000,00	15.110,77	60.379,50	3.945,57	45.299,27	79.700,73	219.000,00
2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.400,00	13.200,00	0,00	8.800,00	11.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	924,00	2.772,00	924,00	1.848,00	3.152,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	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	29	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-7.200,14	3.823,56	0,00	3.803,56	0,00	3.803,56	20,00	51.176,44
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.000,00	48.400,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-7.200,14	30.423,56	5.324,00	20.375,56	924,00	15.051,56	15.372,00	199.576,44
2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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 TERCEIROS-PESSOA	29	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:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	850,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	1.000,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	1.000,00	0,00	0,00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	29	1.000,00	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	00	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	29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			81.000,00	1.000,00	1.000,00	81.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	79.850,00
2118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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 TERCEIROS-PESSOA	29	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:			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
2122 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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
Total da ação:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2124 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	28	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	29	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	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	29	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	28	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	29	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	28	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	29	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	28	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	29	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28	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 TERCEIROS-PESSOA	29	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 TERCEIROS-PESSOA	28	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	29	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	28	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	29	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	28	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:			127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Total da Subfunção:			1.484.000,00	1.000,00	1.000,00	1.484.000,00	5.967,12	168.059,33	24.353,38	87.100,24	8.748,86	66.527,57	101.531,76	1.315.940,67
Total da Função:			2.316.000,00	30.000,00	30.000,00	2.316.000,00	50.224,36	249.346,46	65.259,85	141.241,26	16.002,58	86.744,44	162.602,02	2.066.653,54
Total da Unidade :			2.316.000,00	30.000,00	30.000,00	2.316.000,00	50.224,36	249.346,46	65.259,85	141.241,26	16.002,58	86.744,44	162.602,02	2.066.653,54

0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2029 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	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
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 DE	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	23	500,00	0,00	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	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
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	23	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	00	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	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00	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:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Total da Subfunção:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
482 - HABITAÇÃO URBANA														
1091 - MELHORIAS HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCD)														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da ação:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Subfunção:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Função:			601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
Total da Unidade :			601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
0209100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10 - SAÚDE														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2053 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	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
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Subfunção:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1026 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1028 - REFORMA. AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. GILENO DE SÁ														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	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	02	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	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1092 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PARTO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÕES À SAÚDE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	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	02	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da ação:			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	167.981,80	167.981,80	167.981,80	167.981,80	832.018,20	400.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	234.159,16	866.394,12	232.826,79	865.061,75	1.634.938,25	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	301.000,00	84.783,00	210.377,32	47.292,62	125.594,32	175.405,68	599.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	43.030,99	45.905,53	0,00	2.874,54	47.125,46	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.758,55	6.878,55	3.118,55	4.238,55	3.118,55	4.238,55	2.640,00	83.121,45
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	14	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	219.492,36	512.249,26	219.533,08	378.960,97	219.965,08	378.960,97	133.288,29	1.487.750,74
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	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	14	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	42.290,00	47.630,00	42.290,00	47.630,00	42.290,00	47.630,00	0,00	6.370,00
Total da ação:			7.699.000,00	0,00	0,00	7.699.000,00	409.040,91	4.420.757,81	796.396,58	1.724.488,29	714.974,84	1.595.341,93	2.825.415,88	3.278.242,19
2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	31.205,00	31.205,00	31.205,00	31.205,00	0,00	0,00	31.205,00	968.795,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			1.620.000,00	0,00	200.000,00	1.420.000,00	31.205,00	31.205,00	31.205,00	31.205,00	0,00	0,00	31.205,00	1.388.795,00
2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	77.358,40	213.278,90	77.358,40	213.278,90	78.420,40	201.646,40	11.632,50	786.721,10
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	77.358,40	213.278,90	77.358,40	213.278,90	78.420,40	201.646,40	11.632,50	866.721,10
2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	700.000,00	80.031,46	234.916,94	79.371,46	234.256,94	465.743,06	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	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
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.710.000,00	319.731,76	998.057,07	316.427,63	994.752,94	1.715.247,06	290.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	81.955,77	247.574,87	82.893,99	165.619,10	634.380,90	0,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.794,95	5.567,45	0,00	772,50	49.227,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	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	02	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.017,43	206.831,23	80.717,43	206.531,23	66.128,00	171.441,00	35.390,23	793.168,77
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	138.016,88	0,00	138.016,58	1.520,00	138.016,58	0,30	441.983,12
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	2.500.000,00	0,00	217.000,00	2.283.000,00	300.735,16	563.168,93	300.735,16	553.168,93	302.616,71	474.869,48	88.299,45	1.719.831,07
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	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	02	10.000,00	187.000,00	0,00	197.000,00	710,00	17.566,62	11.189,96	17.566,62	0,00	0,00	17.566,62	179.433,38
Total da ação:			8.951.000,00	187.000,00	382.000,00	8.756.000,00	382.462,59	5.185.583,66	879.156,49	2.401.399,69	848.957,79	2.179.728,54	3.005.855,12	3.570.416,34
2052 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	26.533,60	0,00	26.533,60	73.466,40	0,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	200.000,00	12.141,69	12.141,69	12.141,69	12.141,69	187.858,31	140.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	20.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	151.541,92	0,00	151.541,92	48.458,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	70.141,40	70.141,40	70.141,40	70.141,40	529.858,60	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	2.000,00	39.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	34.228,69	17.256,04	34.228,69	6.771,31	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	181.000,00	16.804,46	16.804,46	0,00	0,00	181.000,00	59.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	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	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.887,11	42.953,37	16.887,11	42.953,37	17.131,81	42.953,37	0,00	7.046,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.943,98	31.010,20	19.943,98	31.010,20	3.608,55	11.066,22	19.943,98	28.989,80
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	64.371,76	135.115,48	64.371,76	135.115,48	64.371,76	135.115,48	0,00	464.884,52
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.848,88	16.549,56	7.111,03	15.498,55	5.588,20	12.839,60	3.709,96	33.450,44
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	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	14	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	02	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	14	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	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			2.422.000,00	309.000,00	0,00	2.731.000,00	108.051,73	1.597.628,61	207.401,43	535.969,36	190.239,45	496.561,97	1.101.066,64	1.133.371,39
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.000.000,00	96.772,45	649.833,69	96.772,45	649.833,69	350.166,31	600.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.923.688,56	503.660,54	1.353.696,80	503.660,54	1.353.696,80	5.569.991,76	76.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.701.000,00	125.002,88	418.643,03	162.343,25	293.640,15	1.407.359,85	99.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	16.427,31	37.920,00	18.091,52	21.492,69	28.507,31	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	45.757,50	147.083,75	45.757,50	147.083,75	51.901,25	126.622,50	20.461,25	182.916,25
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	2.700.000,00	0,00	229.000,00	2.471.000,00	95.240,83	179.788,49	93.105,51	177.653,17	82.506,06	100.511,06	79.277,43	2.291.211,51
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	02	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.400,00	34.900,00	14.400,00	34.900,00	11.400,00	31.900,00	3.000,00	125.100,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	9.900.000,00	0,00	73.000,00	9.827.000,00	522.700,38	1.864.908,76	1.038.797,97	1.852.115,83	790.769,73	1.323.888,85	541.019,91	7.962.091,24
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	9.730,00
3.3.9.0.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			23.955.000,00	0,00	302.000,00	23.653.000,00	678.098,71	11.901.639,56	1.933.924,16	4.672.116,27	1.717.444,80	3.901.855,74	7.999.783,82	11.751.360,44
2055 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	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	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	73.000,00	0,00	173.000,00	68.231,33	120.347,42	68.091,60	119.207,69	65.589,34	106.007,69	14.339,73	52.652,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	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:			410.000,00	73.000,00	0,00	483.000,00	71.231,33	126.347,42	71.091,60	125.207,69	68.589,34	112.007,69	14.339,73	356.652,58
2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	240.000,00	17.159,55	52.300,59	17.159,55	52.300,59	187.699,41	110.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.075.000,00	86.877,69	275.053,57	86.877,69	275.053,57	799.946,43	225.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	251.000,00	23.268,03	70.453,64	23.708,16	47.185,61	203.814,39	99.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	98.960,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	61.254,24	234.604,18	61.254,24	233.604,18	197.898,70	218.348,77	16.255,41	1.365.395,82
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	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	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			4.190.000,00	0,00	0,00	4.190.000,00	72.294,24	1.871.644,18	198.559,51	651.411,98	335.644,10	612.888,54	1.258.755,64	2.318.355,82
2092 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	30.500,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
Total da ação:			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	30.000,00	49.500,00	30.000,00	49.500,00	0,00	19.500,00	30.000,00	290.500,00
2093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.763,67	20.078,14	6.763,67	20.078,14	9.921,86	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	400.000,00	40.033,02	135.160,66	40.033,02	135.160,66	264.839,34	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	32.000,00	10.079,63	29.619,67	9.704,73	19.540,04	12.459,96	78.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.346,10	2.346,10	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	13.354,95	0,00	13.354,95	2.040,60	13.354,95	0,00	186.645,05
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	14	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.961,00	23.922,00	11.961,00	23.922,00	7.974,00	19.935,00	3.987,00	16.078,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	24.600,00	49.638,00	24.600,00	49.638,00	25.110,00	49.638,00	0,00	362,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	908,00	22.580,00	908,00	19.580,00	2.436,00	18.672,00	3.908,00	77.420,00
Total da ação:			1.300.000,00	10.000,00	10.000,00	1.300.000,00	47.469,00	581.494,95	96.691,42	293.699,52	94.062,02	276.378,79	305.116,16	718.505,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	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	02	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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 TERCEIROS-PESSOA	02	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	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	02	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	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:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2126 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO LACEN														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	16.515,53	47.943,21	16.515,53	47.943,21	2.056,79	0,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25.045,47	75.225,42	25.045,47	75.225,42	24.774,58	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	13.000,00	17.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	8.829,07	26.824,96	8.644,83	17.995,89	12.004,11	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	88.000,00	0,00	10.000,00	78.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	76.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	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	14	10.000,00	135.000,00	0,00	145.000,00	102.854,75	129.245,35	102.854,75	129.245,35	129.245,35	129.245,35	0,00	15.754,65
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	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 TERCEIROS-PESSOA	14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	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
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	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	14	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	02	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:			735.000,00	242.000,00	10.000,00	967.000,00	112.854,75	729.245,35	153.244,82	279.238,94	179.451,18	270.409,87	458.835,48	237.754,65
Total da Subfunção:			54.772.000,00	821.000,00	904.000,00	54.689.000,00	2.020.066,66	26.708.325,44	4.475.029,41	10.977.515,64	4.227.783,92	9.666.319,47	17.042.005,97	27.980.674,56
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
2046 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	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
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	57.410,92	58.938,22	0,00	1.527,30	0,00	1.527,30	57.410,92	61,78
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.150,00	56.126,32	8.150,00	56.126,32	16.436,32	56.126,32	0,00	243.873,68
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	0,00	90.310,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	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
Total da ação:			734.000,00	9.000,00	9.000,00	734.000,00	85.250,92	144.754,54	27.840,00	87.343,62	36.126,32	87.343,62	57.410,92	589.245,46
2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	02	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	800.000,00	91.489,40	281.618,47	91.489,40	281.618,47	518.381,53	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.900.000,00	188.471,53	572.722,68	188.471,53	572.722,68	1.327.277,32	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	601.000,00	57.005,54	173.239,39	58.572,53	116.233,85	484.766,15	79.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.174,50	1.174,50	1.174,50	1.174,50	1.174,50	1.174,50	0,00	48.825,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	39.168,76	149.887,96	58.507,56	146.033,96	70.443,30	121.633,60	28.254,36	520.112,04
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	1.758.000,00	0,00	0,00	1.758.000,00	126.702,86	354.597,91	134.102,86	354.597,91	140.422,86	354.597,91	0,00	1.403.402,09
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	129.329,81	301.946,08	129.329,81	294.096,08	144.648,81	236.496,47	65.449,61	898.053,92
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	834,85	834,85	834,85	834,85	834,85	834,85	0,00	49.165,15
Total da ação:			7.628.000,00	0,00	0,00	7.628.000,00	297.210,78	4.159.441,30	660.916,05	1.824.317,84	695.222,93	1.684.477,48	2.474.963,82	3.468.558,70
2111 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO EM SAÚDE CIS/UMOB														
3.1.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	02	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	14	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
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
2113 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE CIS/UMOB														
3.1.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	02	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
3.3.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	02	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio	02	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:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Subfunção:			14.067.000,00	9.000,00	9.000,00	14.067.000,00	382.461,70	4.304.195,84	688.756,05	1.911.661,46	731.349,25	1.771.821,10	2.532.374,74	9.762.804,16
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2049 - GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	14	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	65.436,48	131.652,11	65.436,48	131.652,11	18.347,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	02	50.000,00	13.000,00	0,00	63.000,00	0,00	62.828,85	0,00	59.590,49	0,00	59.590,49	3.238,36	171,15
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	3.066,23	13.066,23	13.066,23	13.066,23	0,00	0,00	13.066,23	933,77
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.533,11	12.968,59	24.533,11	5.466,89	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00	3.266,25	146,25	6.587,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.921,14	36.364,90	13.921,14	36.364,90	30.038,46	36.364,90	0,00	13.635,10
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.394,93	10.394,93	10.394,93	10.394,93	0,00	0,00	10.394,93	19.605,07
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	50.000,00	0,00	28.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	0,00	28.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	14	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00	24.967,10	52.413,54	5.467,10	32.913,54	25.357,10	32.913,54	19.500,00	586,46
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
3.3.9.0.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.441,00	8.441,00	8.441,00	8.441,00	8.441,00	8.441,00	41.559,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	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:			530.000,00	140.000,00	57.000,00	613.000,00	102.349,40	367.921,95	116.726,88	320.368,81	142.241,63	296.761,40	71.160,55	245.078,05
Total da Subfunção:			530.000,00	140.000,00	57.000,00	613.000,00	102.349,40	367.921,95	116.726,88	320.368,81	142.241,63	296.761,40	71.160,55	245.078,05
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1021 - CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS SÉPTICAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Subfunção:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Função:			69.519.000,00	970.000,00	970.000,00	69.519.000,00	2.504.877,76	31.380.443,23	5.280.512,34	13.209.545,91	5.101.374,80	11.734.901,97	19.645.541,26	38.138.556,77
Total da Unidade :			69.519.000,00	970.000,00	970.000,00	69.519.000,00	2.504.877,76	31.380.443,23	5.280.512,34	13.209.545,91	5.101.374,80	11.734.901,97	19.645.541,26	38.138.556,77

0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

14 - DIREITOS DA CIDADANIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
182 - DEFESA CIVIL														
1044 - CONSTRUÇÃO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Subfunção:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Função:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1030 - IMPLANTAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da ação:			2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
1031 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	14.339.600,00	0,00	85.000,00	14.254.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254.600,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	159.521,00	81.263,00	159.521,00	81.263,00	159.521,00	0,00	2.840.479,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	426.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da ação:			18.069.600,00	0,00	85.000,00	17.984.600,00	0,00	213.521,00	81.263,00	213.521,00	81.263,00	213.521,00	0,00	17.771.079,00
1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	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	00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1055 - CONST. DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1090 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZ. E DRENAGEM PLOVIAIS, JD DAS ACÁSSIAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	873.688,56	84.304,39	250.973,02	84.304,39	250.973,02	622.715,54	226.311,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	151.000,00	17.365,32	51.966,79	17.189,15	34.601,47	116.398,53	79.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	8.728,49	8.728,49	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	170.254,23	551.940,23	172.201,92	522.570,44	149.427,56	286.382,83	265.557,40	2.248.059,77
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	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	42	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
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	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 TERCEIROS-PESSOA	00	8.975.000,00	0,00	0,00	8.975.000,00	1.126.021,14	2.295.279,43	1.131.954,74	2.293.199,43	990.497,81	2.130.934,33	164.345,10	6.679.720,57
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	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
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	00	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 EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	85.516,76	85.516,76	85.516,76	85.516,76	85.516,76	85.516,76	0,00	483,24
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	438.500,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	17.050,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	13.800,00	482.950,00
Total da ação:			14.358.000,00	85.000,00	0,00	14.443.000,00	1.443.292,13	4.055.974,98	1.561.571,62	3.277.704,93	1.391.685,67	2.853.158,41	1.202.816,57	10.387.025,02
2089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL - FEP														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	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 TERCEIROS-PESSOA	42	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42	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:			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2090 - GESTÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (CIDE)														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	16	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 TERCEIROS-PESSOA	16	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16	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:			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 Subfunção:			35.743.600,00	85.000,00	85.000,00	35.743.600,00	1.443.292,13	4.269.495,98	1.642.834,62	3.491.225,93	1.472.948,67	3.066.679,41	1.202.816,57	31.474.104,02
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1059 - ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CEMITÉRIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2056 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	979.898,78	1.977.663,47	979.898,78	1.977.663,47	596.520,03	1.594.284,72	383.378,75	7.022.336,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	42	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:			9.020.000,00	0,00	0,00	9.020.000,00	979.898,78	1.977.663,47	979.898,78	1.977.663,47	596.520,03	1.594.284,72	383.378,75	7.042.336,53
Total da Subfunção:			9.120.000,00	0,00	0,00	9.120.000,00	979.898,78	1.977.663,47	979.898,78	1.977.663,47	596.520,03	1.594.284,72	383.378,75	7.142.336,53
Total da Função:			44.863.600,00	85.000,00	85.000,00	44.863.600,00	2.423.190,91	6.247.159,45	2.622.733,40	5.468.889,40	2.069.468,70	4.660.964,13	1.586.195,32	38.616.440,55
16 - HABITAÇÃO														
482 - HABITAÇÃO URBANA														
1061 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.9.0.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2086 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	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	00	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	00	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:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Subfunção:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da Função:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17 - SANEAMENTO														
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1029 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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:			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
25 - ENERGIA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
752 - ENERGIA ELÉTRICA														
1032 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2057 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369.000,00
2103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	472.854,55	1.433.994,69	472.854,55	1.433.994,69	472.854,55	1.433.994,69	0,00	3.066.005,31
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	472.854,55	1.433.994,69	472.854,55	1.433.994,69	472.854,55	1.433.994,69	0,00	3.316.005,31
Total da Subfunção:			5.270.000,00	0,00	0,00	5.270.000,00	472.854,55	1.434.994,69	472.854,55	1.433.994,69	472.854,55	1.433.994,69	1.000,00	3.835.005,31
Total da Função:			5.270.000,00	0,00	0,00	5.270.000,00	472.854,55	1.434.994,69	472.854,55	1.433.994,69	472.854,55	1.433.994,69	1.000,00	3.835.005,31
26 - TRANSPORTE														
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
1039 - CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM VIAS PÚBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Subfunção:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1035 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2058 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da ação:			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total da Subfunção:			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total da Unidade :			51.673.600,00	85.000,00	85.000,00	51.673.600,00	2.896.045,46	7.682.154,14	3.095.587,95	6.902.884,09	2.542.323,25	6.094.958,82	1.587.195,32	43.991.445,86
0211000 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO														
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.523.688,56	147.279,51	448.164,36	147.279,51	448.164,36	1.075.524,20	476.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	301.000,00	82.062,07	252.961,87	83.219,92	170.899,80	130.100,20	99.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	82.975,40	174.386,44	80.374,74	171.427,33	44.677,42	78.464,92	95.921,52	825.613,56
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	16.600,00	33.200,00	16.600,00	33.200,00	16.600,00	33.200,00	0,00	316.800,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.518,01	127.119,61	39.408,19	125.009,79	48.015,23	113.095,37	14.024,24	372.880,39
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	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	00	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	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			4.436.000,00	0,00	0,00	4.436.000,00	130.093,41	2.169.394,61	365.724,51	1.030.763,35	339.792,08	843.824,45	1.325.570,16	2.266.605,39
Total da Subfunção:			4.436.000,00	0,00	0,00	4.436.000,00	130.093,41	2.169.394,61	365.724,51	1.030.763,35	339.792,08	843.824,45	1.325.570,16	2.266.605,39
181 - POLICIAMENTO														
1042 - CONSTRUÇÃO DE BASES DE SEGURANÇA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1084 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1085 - REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.000.000,00	252.841,25	810.457,86	252.841,25	810.457,86	2.189.542,14	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	719.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.873,12	5.873,12	5.873,12	5.873,12	0,00	0,00	5.873,12	144.126,88
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	634,80	3.634,80	634,80	634,80	0,00	0,00	3.634,80	46.365,20
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	6.507,92	3.030.507,92	259.349,17	816.965,78	252.841,25	810.457,86	2.220.050,06	1.619.492,08
2077 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	24	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	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 TERCEIROS-PESSOA	24	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Total da ação:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Subfunção:			5.035.000,00	0,00	0,00	5.035.000,00	6.507,92	3.030.507,92	259.349,17	816.965,78	252.841,25	810.457,86	2.220.050,06	2.004.492,08
Total da Função:			9.471.000,00	0,00	0,00	9.471.000,00	136.601,33	5.199.902,53	625.073,68	1.847.729,13	592.633,33	1.654.282,31	3.545.620,22	4.271.097,47
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1040 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS /SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS														
1041 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Função:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27 - DESPORTO E LAZER														
813 - LAZER														
1043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade :			9.771.000,00	0,00	0,00	9.771.000,00	136.601,33	5.199.902,53	625.073,68	1.847.729,13	592.633,33	1.654.282,31	3.545.620,22	4.571.097,47
0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
1054 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Subfunção:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Função:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10 - SAÚDE														
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
1057 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONOSE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1068 - IMPLANTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA ANIMAIS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	96.275,00	0,00	0,00	96.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.275,00
Total da ação:			96.275,00	0,00	0,00	96.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.275,00
Total da Subfunção:			196.275,00	0,00	0,00	196.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.275,00
Total da Função:			196.275,00	0,00	0,00	196.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.275,00
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1071 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Função:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20 - AGRICULTURA														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
1058 - APOIO DE FOMENTO E INVEST. AO PROJETO SIM - SIST. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total da ação:			98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Total da Subfunção:			98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL														
2068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			445.500,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA E AVICULTURA FAMILIAR														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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
Total da ação:			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Total da Subfunção:			705.500,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00
607 - IRRIGAÇÃO														
1052 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO POÇOS ARTESIANOS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Subfunção:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL														
1053 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE PEIXES (FRIGORÍFICO E FÁBRICA DE RAÇÃO)														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00
Total da Subfunção:			5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL														
2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	20.000,00	8.459,90	12.919,80	8.459,90	12.919,80	7.080,20	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	643.688,56	63.736,13	193.058,73	68.196,03	193.058,73	450.629,83	136.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	141.000,00	14.472,57	42.242,57	13.632,74	27.770,00	113.230,00	59.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.896,66	0,00	7.896,66	7.103,34	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.897,67	5.262,85	3.897,67	5.262,85	1.365,18	1.365,18	3.897,67	44.737,15
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 DE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.364,00	8.728,00	4.364,00	8.728,00	4.364,00	8.728,00	0,00	31.272,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	9.395,59	27.780,11	9.395,59	27.688,53	9.560,95	27.303,31	476,80	352.219,89
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			1.748.000,00	0,00	0,00	1.748.000,00	27.657,26	861.459,52	104.325,86	297.797,14	105.578,80	279.041,68	582.417,84	886.540,48
Total da Subfunção:			1.748.000,00	0,00	0,00	1.748.000,00	27.657,26	861.459,52	104.325,86	297.797,14	105.578,80	279.041,68	582.417,84	886.540,48
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
1067 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PESCA														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00
Total da Subfunção:			1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
1023 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1037 - IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE AGRICULTURA														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Função:			10.476.500,00	0,00	0,00	10.476.500,00	27.657,26	861.459,52	104.325,86	297.797,14	105.578,80	279.041,68	582.417,84	9.615.040,48
Total da Unidade :			10.842.775,00	0,00	0,00	10.842.775,00	27.657,26	861.459,52	104.325,86	297.797,14	105.578,80	279.041,68	582.417,84	9.981.315,48
0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
2069 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	00	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:			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Total da Subfunção:			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Total da Função:			260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1050 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Total da Subfunção:			92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
1047 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da ação:			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1048 - IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Subfunção:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
1049 - APOIO AO PROG. DE REVITALIZAÇÃO DE MICRO BACIAS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E MITIGAÇÃO DO LIXÃO A CÉU ABERTO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2099 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2100 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APP														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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 TERCEIROS-PESSOA	00	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
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
Total da ação:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2119 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Subfunção:			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
2067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.400,00	0,00	2.400,00	7.600,00	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	843.688,56	65.483,41	184.999,57	65.483,41	184.999,57	658.688,99	6.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	151.000,00	14.970,26	42.260,75	13.626,26	27.290,49	123.709,51	39.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.056,92	6.201,65	3.326,32	6.201,65	3.411,33	4.204,73	1.996,92	43.798,35
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	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
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.824,10	109.218,12	44.203,95	106.703,19	44.204,99	106.393,34	2.824,78	390.781,88
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	00	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 EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da ação:			1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00	45.881,02	1.130.108,33	131.983,94	346.565,16	126.725,99	325.288,13	804.820,20	654.891,67
Total da Subfunção:			1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00	45.881,02	1.130.108,33	131.983,94	346.565,16	126.725,99	325.288,13	804.820,20	654.891,67
Total da Função:			2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	45.881,02	1.130.108,33	131.983,94	346.565,16	126.725,99	325.288,13	804.820,20	944.891,67
Total da Unidade :			2.627.000,00	0,00	0,00	2.627.000,00	45.881,02	1.130.108,33	131.983,94	346.565,16	126.725,99	325.288,13	804.820,20	1.496.891,67

0213100 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

2078 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	130.200,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000,00	51,00	96,68	51,00	96,68	903,32	299.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	20.800,00	51,00	19.896,68	51,00	19.896,68	903,32	669.200,00
Total da Subfunção:			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	20.800,00	51,00	19.896,68	51,00	19.896,68	903,32	669.200,00
Total da Função:			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	20.800,00	51,00	19.896,68	51,00	19.896,68	903,32	669.200,00
Total da Unidade :			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	20.800,00	51,00	19.896,68	51,00	19.896,68	903,32	669.200,00

0214000 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2083 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	303.688,56	27.126,14	83.756,12	27.126,14	83.756,12	219.932,44	86.311,44
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	61.000,00	5.696,46	17.183,94	5.743,74	11.487,48	49.512,52	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Fonte: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	49.940,00
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 DE	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	83.446,59	255.161,53	83.446,59	253.161,53	96.977,18	244.584,15	10.577,38	194.838,47
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	83.506,59	639.910,09	116.329,19	354.161,59	129.847,06	339.827,75	300.082,34	567.089,91
Total da Subfunção:			1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	83.506,59	639.910,09	116.329,19	354.161,59	129.847,06	339.827,75	300.082,34	567.089,91
Total da Função:			1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	83.506,59	639.910,09	116.329,19	354.161,59	129.847,06	339.827,75	300.082,34	567.089,91
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1069 - INSTALAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO - INCUBADORA DE EMPRESAS														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1070 - IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS DO MIMOSO II, JARDIM PARAISO E SOL DO CERRADO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	0,00	310.654,65
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	0,00	410.654,65
2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Subfunção:			960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	0,00	570.654,65
Total da Função:			960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	389.345,35	0,00	570.654,65
22 - INDUSTRIA														
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL														
2065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Subfunção:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Função:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
605 - ABASTECIMENTO														
2062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Subfunção:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL														
2085 - GESTÃO DAS AÇÕES AO FOMENTO DO AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EXPOLEM														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da ação:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total da Subfunção:			490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
692 - COMERCIALIZAÇÃO														
1045 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2066 - APOIO A EVENTOS DOS SETORES DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRONEGÓCIOS E SERVIÇOS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Total da Subfunção:			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Total da Função:			1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Total da Unidade :			3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00	472.851,94	1.029.255,44	505.674,54	743.506,94	519.192,41	729.173,10	300.082,34	2.627.744,56

0215000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2094 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24	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	24	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24	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 TERCEIROS-PESSOA	24	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
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	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	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

2098 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REC.LIVRE

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	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	00	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	00	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
3.3.9.0.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.,	00	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, BEM OU SERV. P/ DISTRIB.	00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	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 SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	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
Total da ação:			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209.000,00
Total da Subfunção:			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	284.000,00
Total da Função:			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	284.000,00
Total da Unidade :			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	284.000,00

0216000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Fonte: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
482 - HABITAÇÃO URBANA														
2095 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	00	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
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	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
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	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	00	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	00	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
Total da ação:			179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Total da Subfunção:			179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Total da Função:			179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Total da Unidade :			179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Total :			377.300.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00	377.300.000,00	10.576.477,37	153.603.026,81	21.817.744,02	57.978.331,13	26.050.701,30	52.714.669,72	100.888.357,09	223.696.973,19

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0