



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	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	200.000,00	1.195.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
Total da ação:			<b>200.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>
1002	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	250.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	0,00	51.184,70	0,00	23.344,00	0,00	23.344,00	27.840,70	88.815,30
Total da ação:			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.344,00</b>	<b>27.840,70</b>	<b>88.815,30</b>
2001	GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS													
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	6.300.000,00	1.620.000,00	600.000,00	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	580.588,54	5.196.850,35	580.588,54	5.196.850,35	2.123.149,65	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.430.000,00	320.000,00	100.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	122.620,96	1.099.957,57	122.620,96	1.099.957,57	550.042,43	0,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.870,00	72.470,00	1.870,00	72.470,00	1.870,00	72.470,00	0,00	127.530,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000.000,00	0,00	180.000,00	820.000,00	93.456,44	657.305,14	121.973,34	283.849,44	41.705,45	178.762,72	478.542,42	162.694,86
3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS DE	00	100.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.336,19	0,00	20.336,19	39.663,81	0,00
3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	1.600.000,00	0,00	610.000,00	990.000,00	0,00	955.680,00	79.640,00	716.760,00	79.640,00	716.760,00	238.920,00	34.320,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	00	3.200.000,00	4.000,00	940.000,00	2.264.000,00	-3.580,00	2.218.429,65	178.878,36	1.486.259,98	167.413,36	1.474.794,98	743.634,67	45.570,35
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	12.513,09	0,00	12.513,09	0,00	12.513,09	0,00	7.486,91
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.420,00	20.192,74	1.420,00	20.192,74	1.420,00	20.192,74	0,00	9.807,26
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6.200,00
Total da ação:			<b>14.460.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>13.415.000,00</b>	<b>93.166,44</b>	<b>12.970.390,62</b>	<b>1.086.991,20</b>	<b>8.909.189,36</b>	<b>995.258,31</b>	<b>8.792.637,64</b>	<b>4.177.752,98</b>	<b>444.609,38</b>
2002	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	40.680,00	0,00	40.680,00	0,00	40.680,00	0,00	9.320,00
Total da ação:			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,00</b>
Total da Subfunção:			<b>15.000.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>93.166,44</b>	<b>13.062.255,32</b>	<b>1.086.991,20</b>	<b>8.973.213,36</b>	<b>995.258,31</b>	<b>8.856.661,64</b>	<b>4.205.593,68</b>	<b>1.937.744,68</b>
Total da Função:			<b>15.000.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>93.166,44</b>	<b>13.062.255,32</b>	<b>1.086.991,20</b>	<b>8.973.213,36</b>	<b>995.258,31</b>	<b>8.856.661,64</b>	<b>4.205.593,68</b>	<b>1.937.744,68</b>
Total da Unidade :			<b>15.000.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>93.166,44</b>	<b>13.062.255,32</b>	<b>1.086.991,20</b>	<b>8.973.213,36</b>	<b>995.258,31</b>	<b>8.856.661,64</b>	<b>4.205.593,68</b>	<b>1.937.744,68</b>

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	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	00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	30.000,00	1.030.288,96	91.114,36	859.603,23	91.114,36	859.603,23	170.685,73	59.711,04
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	200.000,00	19.134,19	176.659,31	19.595,55	157.525,12	42.474,88	64.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.172,73	0,00	18.172,73	0,00	18.172,73	0,00	81.827,27
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	172,50	14.672,50	172,50	14.672,50	172,50	14.672,50	0,00	5.327,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	14.953,66	72.404,37	12.995,89	70.204,25	5.631,74	52.916,71	19.487,66	32.595,63
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-	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-	00	700.000,00	0,00	72.000,00	628.000,00	63.880,57	563.855,98	63.880,57	562.855,98	91.272,51	539.181,18	24.674,80	64.144,02
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	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
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	4.860,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	100.000,00	77.000,00	0,00	177.000,00	2.298,75	176.578,85	2.298,75	176.578,85	1.800,50	173.090,10	3.488,75	421,15
<b>Total da ação:</b>			<b>2.376.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>2.431.000,00</b>	<b>111.305,48</b>	<b>2.076.113,39</b>	<b>189.596,26</b>	<b>1.878.886,85</b>	<b>209.587,16</b>	<b>1.815.301,57</b>	<b>260.811,82</b>	<b>354.886,61</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.376.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>2.431.000,00</b>	<b>111.305,48</b>	<b>2.076.113,39</b>	<b>189.596,26</b>	<b>1.878.886,85</b>	<b>209.587,16</b>	<b>1.815.301,57</b>	<b>260.811,82</b>	<b>354.886,61</b>
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>														
<b>2004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	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	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-10.000,00	393.831,01	41.333,78	371.502,66	41.333,78	371.502,66	22.328,35	56.168,99
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	80.000,00	8.680,08	74.642,09	8.680,08	65.962,01	14.037,99	32.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	00	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	32,99	0,00	32,99	0,00	32,99	0,00	4.967,01
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
<b>Total da ação:</b>			<b>887.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>474.464,00</b>	<b>50.013,86</b>	<b>446.777,74</b>	<b>50.013,86</b>	<b>438.097,66</b>	<b>36.366,34</b>	<b>357.536,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>887.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>474.464,00</b>	<b>50.013,86</b>	<b>446.777,74</b>	<b>50.013,86</b>	<b>438.097,66</b>	<b>36.366,34</b>	<b>357.536,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>3.263.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>3.263.000,00</b>	<b>91.305,48</b>	<b>2.550.577,39</b>	<b>239.610,12</b>	<b>2.325.664,59</b>	<b>259.601,02</b>	<b>2.253.399,23</b>	<b>297.178,16</b>	<b>712.422,61</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	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	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.000,00	175.000,00	14.463,00	152.475,14	15.009,05	152.475,14	22.524,86	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	10.000,00	40.000,00	3.420,57	31.226,94	3.514,47	27.806,37	12.193,63	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.562,58	4.437,42	0,00	4.437,42	0,00	4.437,42	0,00	15.562,58



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	146,25	5.586,25	146,25	5.586,25	780,00	5.537,50	48,75	4.413,75
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.129,20	4.857,55	1.129,20	4.857,55	2.899,55	3.728,35	1.129,20	25.142,45
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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.200,00	8.940,00	1.200,00	8.940,00	1.200,00	7.740,00	1.200,00	12.660,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	579,37	6.579,23	908,79	6.428,55	822,46	5.089,90	1.489,33	43.420,77
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.706,50	0,00	6.706,50	6.706,50	6.706,50	0,00	13.293,50
<b>Total da ação:</b>			<b>393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>12.492,24</b>	<b>252.106,95</b>	<b>21.267,81</b>	<b>220.658,35</b>	<b>30.932,03</b>	<b>213.521,18</b>	<b>38.585,77</b>	<b>140.893,05</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>12.492,24</b>	<b>252.106,95</b>	<b>21.267,81</b>	<b>220.658,35</b>	<b>30.932,03</b>	<b>213.521,18</b>	<b>38.585,77</b>	<b>140.893,05</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>12.492,24</b>	<b>252.106,95</b>	<b>21.267,81</b>	<b>220.658,35</b>	<b>30.932,03</b>	<b>213.521,18</b>	<b>38.585,77</b>	<b>140.893,05</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>3.656.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>3.656.000,00</b>	<b>103.797,72</b>	<b>2.802.684,34</b>	<b>260.877,93</b>	<b>2.546.322,94</b>	<b>290.533,05</b>	<b>2.466.920,41</b>	<b>335.763,93</b>	<b>853.315,66</b>

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.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	-42.894,04	617.250,32	47.229,50	523.179,32	47.229,50	523.179,32	94.071,00	192.749,68
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	130.000,00	12.124,04	113.232,87	11.216,17	101.108,83	28.891,17	70.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	14.168,66	0,00	14.168,66	0,00	14.168,66	0,00	75.831,34
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	19.250,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-12.067,92	19.639,08	56,88	19.639,08	12.124,80	19.582,20	56,88	40.360,92
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-	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-	00	2.200.000,00	0,00	1.223.000,00	977.000,00	135.157,74	713.131,85	157.845,14	708.791,43	185.906,39	656.955,66	56.176,19	263.868,15
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	1.742,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>3.457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>2.234.000,00</b>	<b>70.453,78</b>	<b>1.495.197,91</b>	<b>217.513,56</b>	<b>1.380.019,36</b>	<b>256.734,86</b>	<b>1.316.002,67</b>	<b>179.195,24</b>	<b>738.802,09</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>3.457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>2.234.000,00</b>	<b>70.453,78</b>	<b>1.495.197,91</b>	<b>217.513,56</b>	<b>1.380.019,36</b>	<b>256.734,86</b>	<b>1.316.002,67</b>	<b>179.195,24</b>	<b>738.802,09</b>

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	00	20.000,00	1.860.000,00	0,00	1.880.000,00	248.295,33	1.870.222,32	248.295,33	1.870.222,32	154.573,20	1.466.886,68	403.335,64	9.777,68
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
<b>Total da ação:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>248.295,33</b>	<b>1.870.222,32</b>	<b>248.295,33</b>	<b>1.870.222,32</b>	<b>154.573,20</b>	<b>1.466.886,68</b>	<b>403.335,64</b>	<b>44.777,68</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>248.295,33</b>	<b>1.870.222,32</b>	<b>248.295,33</b>	<b>1.870.222,32</b>	<b>154.573,20</b>	<b>1.466.886,68</b>	<b>403.335,64</b>	<b>44.777,68</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>3.512.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>318.749,11</b>	<b>3.365.420,23</b>	<b>465.808,89</b>	<b>3.250.241,68</b>	<b>411.308,06</b>	<b>2.782.889,35</b>	<b>582.530,88</b>	<b>783.579,77</b>



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da Unidade :			3.512.000,00	1.860.000,00	1.223.000,00	4.149.000,00	318.749,11	3.365.420,23	465.808,89	3.250.241,68	411.308,06	2.782.889,35	582.530,88	783.579,77
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.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-10.000,00	130.144,36	12.407,46	101.166,74	12.407,46	101.166,74	28.977,62	49.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	25.000,00	2.605,55	21.244,92	2.605,55	18.639,37	6.360,63	21.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	13.260,00
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	40.000,00	33.000,00	0,00	73.000,00	1.179,39	9.870,76	1.179,39	9.870,76	746,61	1.560,31	8.310,45	63.129,24
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	70.000,00	0,00	33.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	00	140.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	14.529,26	42.632,34	17.970,55	40.593,93	4.636,29	27.152,64	15.479,70	102.367,66
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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	73.484,79	0,00	73.484,79	35.750,00	35.750,00	37.734,79	176.515,21
Total da ação:			796.500,00	38.000,00	33.000,00	801.500,00	-14.291,35	282.872,25	34.162,95	248.101,14	56.145,91	186.009,06	96.863,19	518.627,75
Total da Subfunção:			796.500,00	38.000,00	33.000,00	801.500,00	-14.291,35	282.872,25	34.162,95	248.101,14	56.145,91	186.009,06	96.863,19	518.627,75
126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO														
2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DIGITAL/INTELIGENTE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	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	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-	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-	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-	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-	00	450.000,00	0,00	384.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	24	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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	500.000,00	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	24	1.000.000,00	0,00	279.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
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:			3.137.000,00	0,00	1.163.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.000,00
Total da Subfunção:			3.137.000,00	0,00	1.163.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.000,00



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da Função:			3.933.500,00	38.000,00	1.196.000,00	2.775.500,00	-14.291,35	282.872,25	34.162,95	248.101,14	56.145,91	186.009,06	96.863,19	2.492.627,75
Total da Unidade :			3.933.500,00	38.000,00	1.196.000,00	2.775.500,00	-14.291,35	282.872,25	34.162,95	248.101,14	56.145,91	186.009,06	96.863,19	2.492.627,75
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.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	285.162,48	26.216,48	235.422,48	26.216,48	235.422,48	49.740,00	24.837,52
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	60.000,00	5.505,44	49.494,89	5.505,44	43.989,45	16.010,55	17.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-2.930,60	7.069,40	0,00	7.069,40	0,00	7.069,40	0,00	22.930,60
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00	6.300,00	0,00	3.700,00
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	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-	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-	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	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:			559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	-9.780,60	358.531,88	34.871,92	298.286,77	34.871,92	292.781,33	65.750,55	200.468,12
Total da Subfunção:			559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	-9.780,60	358.531,88	34.871,92	298.286,77	34.871,92	292.781,33	65.750,55	200.468,12
Total da Função:			559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	-9.780,60	358.531,88	34.871,92	298.286,77	34.871,92	292.781,33	65.750,55	200.468,12
Total da Unidade :			559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	-9.780,60	358.531,88	34.871,92	298.286,77	34.871,92	292.781,33	65.750,55	200.468,12
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.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	1.300.000,00	251.000,00	0,00	1.551.000,00	0,00	1.550.144,36	166.817,16	1.422.767,10	166.817,16	1.422.767,10	127.377,26	855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	36.020,34	298.653,96	32.708,29	262.633,62	57.366,38	0,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	690,00	5.340,00	0,00	14.660,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	56,88	975,70	56,88	975,70	0,00	918,82	56,88	49.024,30
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-	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-	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.105,77	38.852,95	5.855,77	34.892,95	8.422,18	29.037,18	9.815,77	41.147,05
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	425,10	0,00	425,10	0,00	425,10	0,00	1.574,90
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:			1.857.000,00	271.000,00	0,00	2.128.000,00	-27.837,35	1.915.738,11	208.750,15	1.763.054,81	208.637,63	1.721.121,82	194.616,29	212.261,89



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da Subfunção:			1.857.000,00	271.000,00	0,00	2.128.000,00	-27.837,35	1.915.738,11	208.750,15	1.763.054,81	208.637,63	1.721.121,82	194.616,29	212.261,89
Total da Função:			1.857.000,00	271.000,00	0,00	2.128.000,00	-27.837,35	1.915.738,11	208.750,15	1.763.054,81	208.637,63	1.721.121,82	194.616,29	212.261,89
Total da Unidade :			1.857.000,00	271.000,00	0,00	2.128.000,00	-27.837,35	1.915.738,11	208.750,15	1.763.054,81	208.637,63	1.721.121,82	194.616,29	212.261,89

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.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.370.144,36	128.481,25	1.153.730,51	128.481,25	1.153.730,51	216.413,85	129.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	280.000,00	26.395,39	239.078,22	26.605,24	212.682,83	67.317,17	68.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-16.097,08	3.902,92	0,00	3.902,92	0,00	3.902,92	0,00	66.097,08
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	18.920,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.386,32	12.874,98	2.386,32	12.874,98	937,91	11.426,57	1.448,41	27.125,02
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-	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-	00	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	147.698,84	238.161,43	133.938,87	221.197,45	16.481,41	92.863,99	145.297,44	11.838,57
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.084,75	0,00	1.084,75	0,00	1.084,75	0,00	915,25
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			2.265.000,00	50.000,00	50.000,00	2.265.000,00	123.988,08	1.907.248,44	291.201,83	1.632.948,83	172.505,81	1.476.771,57	430.476,87	357.751,56
Total da Subfunção:			2.265.000,00	50.000,00	50.000,00	2.265.000,00	123.988,08	1.907.248,44	291.201,83	1.632.948,83	172.505,81	1.476.771,57	430.476,87	357.751,56
Total da Função:			2.265.000,00	50.000,00	50.000,00	2.265.000,00	123.988,08	1.907.248,44	291.201,83	1.632.948,83	172.505,81	1.476.771,57	430.476,87	357.751,56
Total da Unidade :			2.265.000,00	50.000,00	50.000,00	2.265.000,00	123.988,08	1.907.248,44	291.201,83	1.632.948,83	172.505,81	1.476.771,57	430.476,87	357.751,56

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	4.090.000,00	420.000,00	0,00	4.510.000,00	589.034,30	4.509.178,66	417.578,01	3.827.555,73	418.778,01	3.827.555,73	681.622,93	821,34
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	901.772,08	84.903,86	812.004,89	86.050,39	727.101,03	174.671,05	88.227,92



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
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	400.000,00	0,00	60.000,00	340.000,00	-88.234,45	11.765,55	0,00	11.765,55	0,00	11.765,55	0,00	328.234,45
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	0,00	3.787,50	0,00	3.787,50	0,00	3.007,50	780,00	16.212,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	700.000,00	0,00	67.000,00	633.000,00	28.934,42	341.358,52	36.215,94	334.631,92	14.218,56	266.495,70	74.862,82	291.641,48
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-	00	60.000,00	108.000,00	0,00	168.000,00	20.945,58	167.564,68	20.945,58	167.564,68	25.835,58	146.619,10	20.945,58	435,32
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	536,50	10,15	95,30	10,15	95,30	441,20	463,50
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	480.161,25	4.904.176,64	527.224,07	4.823.999,81	447.536,69	4.158.378,69	745.797,95	295.823,36
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	42	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	20,30	78,65	20,30	78,65	421,35	500,00
3.3.9.0.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.240,00	3.711,00	33.349,00	3.711,00	33.349,00	7.891,00	8.760,00
3.3.9.0.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	144,33	0,00	144,33	0,00	144,33	0,00	49.855,67
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	50.761,22	0,00	50.761,22	0,00	50.761,22	0,00	238,78
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	200.000,00	146.000,00	0,00	346.000,00	26.802,25	344.778,87	26.802,25	344.778,87	26.692,53	299.531,04	45.247,83	1.221,13
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	40.225,00	8.800,00	40.225,00	35.970,00	40.225,00	0,00	9.775,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	92	187.000,00	0,00	98.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>12.136.000,0</b>	<b>794.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>12.655.000,00</b>	<b>1.067.643,35</b>	<b>11.407.889,55</b>	<b>1.126.211,16</b>	<b>10.520.742,45</b>	<b>1.058.823,21</b>	<b>9.635.107,84</b>	<b>1.772.781,71</b>	<b>1.247.110,45</b>
<b>2009 - ENCARGOS COM O PASEP</b>														
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	273.953,69	2.908.029,60	266.953,69	2.658.179,60	341.820,40	100.000,00
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	943,19	0,00	943,19	1.056,81	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	609,36	4.524,67	609,36	4.524,67	475,33	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>3.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.000,00</b>	<b>274.563,05</b>	<b>2.913.497,46</b>	<b>267.563,05</b>	<b>2.663.647,46</b>	<b>343.352,54</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>15.543.000,0</b>	<b>794.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>15.762.000,00</b>	<b>1.067.643,35</b>	<b>14.414.889,55</b>	<b>1.400.774,21</b>	<b>13.434.239,91</b>	<b>1.326.386,26</b>	<b>12.298.755,30</b>	<b>2.116.134,25</b>	<b>1.347.110,45</b>
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>														
<b>2109 - GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	11.000,00	0,00	11.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	118.983,00	0,00	118.983,00	14.165,50	80.339,50	38.643,50	81.017,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.983,00</b>	<b>14.165,50</b>	<b>80.339,50</b>	<b>38.643,50</b>	<b>81.017,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.983,00</b>	<b>14.165,50</b>	<b>80.339,50</b>	<b>38.643,50</b>	<b>81.017,00</b>
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>2012 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO</b>														
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-	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	14.840,00
Total da ação:			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.840,00</b>
Total da Subfunção:			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.840,00</b>
<b>129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>														
<b>2074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PMAT</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	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-	90	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-	90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	9,70	0,00	9,70	40,30	99.950,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	90	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:			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>40,30</b>	<b>189.950,00</b>
Total da Subfunção:			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>40,30</b>	<b>189.950,00</b>
Total da Função:			<b>16.199.000,0</b>	<b>794.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>16.202.000,00</b>	<b>1.067.643,35</b>	<b>14.549.082,55</b>	<b>1.400.774,21</b>	<b>13.568.392,61</b>	<b>1.340.551,76</b>	<b>12.394.264,50</b>	<b>2.154.818,05</b>	<b>1.652.917,45</b>
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
<b>843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA</b>														
<b>2010 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>														
3.2.9.0.21.00.00	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.390.583,12	117.033,79	1.072.381,51	117.033,79	1.072.381,51	318.201,61	9.416,88
4.6.9.0.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR	00	4.500.000,00	831.000,00	0,00	5.331.000,00	253.884,09	5.330.169,67	514.732,65	4.668.455,19	514.732,65	4.668.455,19	661.714,48	830,33
Total da ação:			<b>5.900.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.000,00</b>	<b>253.884,09</b>	<b>6.720.752,79</b>	<b>631.766,44</b>	<b>5.740.836,70</b>	<b>631.766,44</b>	<b>5.740.836,70</b>	<b>979.916,09</b>	<b>10.247,21</b>
Total da Subfunção:			<b>5.900.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.000,00</b>	<b>253.884,09</b>	<b>6.720.752,79</b>	<b>631.766,44</b>	<b>5.740.836,70</b>	<b>631.766,44</b>	<b>5.740.836,70</b>	<b>979.916,09</b>	<b>10.247,21</b>
Total da Função:			<b>5.900.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.000,00</b>	<b>253.884,09</b>	<b>6.720.752,79</b>	<b>631.766,44</b>	<b>5.740.836,70</b>	<b>631.766,44</b>	<b>5.740.836,70</b>	<b>979.916,09</b>	<b>10.247,21</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
<b>2011 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
9.9.9.9.99.99.99	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:			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Total da Subfunção:			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Total da Função:			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Total da Unidade :			<b>22.599.000,0</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>23.433.000,00</b>	<b>1.321.527,44</b>	<b>21.269.835,34</b>	<b>2.032.540,65</b>	<b>19.309.229,31</b>	<b>1.972.318,20</b>	<b>18.135.101,20</b>	<b>3.134.734,14</b>	<b>2.163.164,66</b>
<b>0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														





# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>1010 - INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO</b>														
<b>2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS OILEM, FACE E ROBÓTICA E SEMEANDO FUTURO</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00	29.852,05	37.812,05	0,00	7.960,00	0,00	0,00	37.812,05	187,95
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.915,20	2.915,20	2.915,20	2.915,20	0,00	0,00	2.915,20	37.084,80
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
<b>Total da ação:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>32.767,25</b>	<b>40.727,25</b>	<b>2.915,20</b>	<b>10.875,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.727,25</b>	<b>97.272,75</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>32.767,25</b>	<b>40.727,25</b>	<b>2.915,20</b>	<b>10.875,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.727,25</b>	<b>97.272,75</b>
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>2019 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>														
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	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	37.380,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.380,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.380,00</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>														
<b>2017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	3.000.000,00	0,00	1.386.000,00	1.614.000,00	340.815,00	1.295.504,76	340.815,00	1.295.504,76	104.965,01	1.059.654,77	235.849,99	318.495,24
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	2.296.000,00	0,00	0,00	2.296.000,00	222.323,52	1.556.081,31	222.323,52	1.556.081,31	222.323,52	1.556.081,31	0,00	739.918,69
<b>Total da ação:</b>			<b>5.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>563.138,52</b>	<b>2.851.586,07</b>	<b>563.138,52</b>	<b>2.851.586,07</b>	<b>327.288,53</b>	<b>2.615.736,08</b>	<b>235.849,99</b>	<b>1.058.413,93</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>5.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>563.138,52</b>	<b>2.851.586,07</b>	<b>563.138,52</b>	<b>2.851.586,07</b>	<b>327.288,53</b>	<b>2.615.736,08</b>	<b>235.849,99</b>	<b>1.058.413,93</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>1004 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SOL DO CERRADO</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1007 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	4.850.000,00	0,00	4.341.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>1008 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	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
<b>Total da ação:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1009 - REEQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1065 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO MIMOSO II</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1066 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO SANTA CRUZ</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1077 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO JARDIM DAS ACACIAS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1078 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1079 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA JARDIM PARAÍSO</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	430.000,00	0,00	327.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>1081 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	01	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	406.675,00	4.199.509,62	820.300,21	4.199.509,62	300.490,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	01	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.000.000,00	417.050,19	3.877.986,28	838.950,83	3.877.986,28	1.122.013,72	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	1.575.000,00	225.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	1.800.000,00	173.290,71	1.701.046,86	175.434,75	1.527.756,15	272.243,85	0,00
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



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	125.000,00	6.050,28	124.387,10	4.043,73	118.336,82	6.663,18	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.400,00
3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO 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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	541.500,00	16.000,00	0,00	557.500,00	56.560,48	556.582,16	62.075,33	536.463,46	126.437,82	405.665,15	150.917,01	917,84
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	01	50.000,00	484.000,00	0,00	534.000,00	92.423,05	533.538,30	87.423,05	528.538,30	87.423,05	441.115,25	92.423,05	461,70
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	01	3.150.000,00	2.035.000,00	0,00	5.185.000,00	837.584,20	5.173.434,19	849.720,44	5.168.109,15	1.050.164,54	4.390.160,58	783.273,61	11.565,81
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-8.431,88	187.875,50	-8.431,88	187.875,50	0,00	90.280,00	97.595,50	12.124,50
<b>Total da ação:</b>			<b>13.181.500,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.431.500,00</b>	<b>1.683.135,85</b>	<b>17.880.030,15</b>	<b>1.993.853,12</b>	<b>16.327.516,27</b>	<b>3.102.754,93</b>	<b>15.054.409,85</b>	<b>2.825.620,30</b>	<b>551.469,85</b>
<b>2016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04	500.000,00	0,00	438.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	04	100.000,00	82.000,00	0,00	182.000,00	0,00	181.246,10	0,00	181.246,10	0,00	181.246,10	0,00	753,90
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	04	1.560.000,00	538.000,00	0,00	2.098.000,00	189.000,00	2.097.149,11	189.010,15	2.035.866,69	189.010,15	2.035.866,69	61.282,42	850,89
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	89.000,00	82.000,00	307.000,00	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00	0,00	200,00
<b>Total da ação:</b>			<b>2.560.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>2.749.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>2.585.195,21</b>	<b>189.010,15</b>	<b>2.523.912,79</b>	<b>189.010,15</b>	<b>2.523.912,79</b>	<b>61.282,42</b>	<b>163.804,79</b>
<b>2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25%</b>														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	01	570.000,00	1.427.000,00	0,00	1.997.000,00	-351.898,27	1.644.795,64	360.146,61	1.644.795,64	160.146,61	1.444.795,64	200.000,00	352.204,36
<b>Total da ação:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>-351.898,27</b>	<b>1.644.795,64</b>	<b>360.146,61</b>	<b>1.644.795,64</b>	<b>160.146,61</b>	<b>1.444.795,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>352.204,36</b>
<b>2020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	720.000,00	101.000,00	0,00	821.000,00	90.000,00	820.144,36	73.250,78	723.898,24	151.322,87	723.898,24	96.246,12	855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	150.000,00	15.382,65	143.957,63	16.012,65	128.574,98	21.425,02	28.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-16.075,99	3.924,01	0,00	3.924,01	0,00	3.924,01	0,00	76.075,99
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.627,50	0,00	9.627,50	0,00	9.627,50	0,00	10.372,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	708,84	118.617,12	1.708,84	118.617,12	0,00	116.908,28	1.708,84	131.382,88
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.430,17	67.441,36	8.430,17	67.441,36	8.430,17	59.011,19	8.430,17	62.558,64
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	800.000,00	2.017.000,00	0,00	2.817.000,00	206.789,88	2.753.892,83	207.819,94	2.738.085,94	243.173,48	2.631.992,67	121.900,16	63.107,17
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	749,60	0,00	749,60	0,00	749,60	0,00	19.250,40
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	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
<b>Total da ação:</b>			<b>2.568.000,00</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.436.000,00</b>	<b>279.852,90</b>	<b>3.924.396,78</b>	<b>306.592,38</b>	<b>3.806.301,40</b>	<b>418.939,17</b>	<b>3.674.686,47</b>	<b>249.710,31</b>	<b>511.603,22</b>
<b>2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T E</b>														



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	15	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	15	80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00	0,00	100,00
<b>Total da ação:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>
<b>2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS</b>														
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	251.000,00	0,00	281.000,00	-43.660,00	211.106,45	204.766,45	211.106,45	204.766,45	211.106,45	0,00	69.893,55
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	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-	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-	15	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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	762,56	0,00	762,56	0,00	762,56	0,00	1.237,44
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	20.000,00	0,00	50.000,00	-7.718,50	42.281,50	0,00	42.281,50	0,00	42.281,50	0,00	7.718,50
<b>Total da ação:</b>			<b>207.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>-51.378,50</b>	<b>255.150,51</b>	<b>204.766,45</b>	<b>254.150,51</b>	<b>204.766,45</b>	<b>254.150,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>182.849,49</b>
<b>2114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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-	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	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
<b>Total da ação:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>25.931.500,00</b>	<b>9.786.000,00</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>29.258.500,00</b>	<b>1.748.711,98</b>	<b>26.370.468,29</b>	<b>3.054.368,71</b>	<b>24.637.576,61</b>	<b>4.075.617,31</b>	<b>23.032.855,26</b>	<b>3.337.613,03</b>	<b>2.888.031,71</b>
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>														
<b>2022 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSPORTE)</b>														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	200.000,00	24.000,00	0,00	224.000,00	34.303,50	223.298,37	34.303,50	223.298,37	26.507,25	188.994,87	34.303,50	701,63
<b>Total da ação:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>34.303,50</b>	<b>223.298,37</b>	<b>34.303,50</b>	<b>223.298,37</b>	<b>26.507,25</b>	<b>188.994,87</b>	<b>34.303,50</b>	<b>701,63</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>34.303,50</b>	<b>223.298,37</b>	<b>34.303,50</b>	<b>223.298,37</b>	<b>26.507,25</b>	<b>188.994,87</b>	<b>34.303,50</b>	<b>701,63</b>
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
<b>1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	650.000,00	0,00	607.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MIMOSO II</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>1080 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - BAIRRO JD. DAS OLIVEIRAS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	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
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
<b>Total da ação:</b>			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	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	01	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.000.000,00	378.855,28	3.116.187,64	740.587,01	3.116.187,64	883.812,36	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	950.000,00	81.095,89	636.619,98	76.731,22	555.524,09	394.475,91	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	1.200.000,00	0,00	1.001.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.787,40	161.884,50	24.787,40	161.884,50	24.787,40	137.097,10	24.787,40	38.115,50
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	01	60.000,00	210.000,00	0,00	270.000,00	1.914,92	262.636,80	2.345,96	261.962,01	30.740,45	261.319,15	1.317,65	7.363,20
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	25.000,00	0,00	25.000,00	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	01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>7.240.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>5.874.000,00</b>	<b>-23.297,68</b>	<b>5.374.521,30</b>	<b>487.084,53</b>	<b>4.176.654,13</b>	<b>872.846,08</b>	<b>4.070.127,98</b>	<b>1.304.393,32</b>	<b>499.478,70</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>8.385.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>6.412.000,00</b>	<b>-23.297,68</b>	<b>5.374.521,30</b>	<b>487.084,53</b>	<b>4.176.654,13</b>	<b>872.846,08</b>	<b>4.070.127,98</b>	<b>1.304.393,32</b>	<b>1.037.478,70</b>
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO</b>														
<b>2108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA</b>														
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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>														
<b>1082 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>														
<b>1083 - CONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS</b>														
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



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
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														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	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	00	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:			40.370.500,00	10.028.000,00	10.028.000,00	40.370.500,00	2.355.623,57	34.863.221,28	4.141.810,46	31.902.610,38	5.302.259,17	29.910.334,19	4.952.887,09	5.507.278,72
Total da Unidade :			40.370.500,00	10.028.000,00	10.028.000,00	40.370.500,00	2.355.623,57	34.863.221,28	4.141.810,46	31.902.610,38	5.302.259,17	29.910.334,19	4.952.887,09	5.507.278,72
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-	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.-	18	1.000.000,00	6.300.000,00	0,00	7.300.000,00	1.000.000,00	7.300.000,00	772.550,42	6.855.854,56	1.535.158,77	6.855.854,56	444.145,44	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	18	38.000.000,00	0,00	2.300.000,00	35.700.000,00	0,00	32.500.000,00	3.004.435,70	26.690.567,90	5.915.428,40	26.690.567,90	5.809.432,10	3.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	8.585.000,00	0,00	0,00	8.585.000,00	0,00	7.500.000,00	801.753,40	6.957.484,99	781.591,50	6.155.731,59	1.344.268,41	1.085.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	160.564,41	0,00	160.564,41	4.290,85	160.564,41	0,00	839.435,59
Total da ação:			48.585.000,00	6.300.000,00	2.300.000,00	52.585.000,00	1.000.000,00	47.460.564,41	4.578.739,52	40.664.471,86	8.236.469,52	39.862.718,46	7.597.845,95	5.124.435,59
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-40%														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	550.000,00	52.862,61	491.046,45	111.275,43	491.046,45	58.953,55	58.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.000,00	10.226,85	96.483,47	10.817,12	86.256,62	33.743,38	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.489,32	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	4.510,68	0,00	25.489,32
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
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-	19	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	19	10.200.000,00	0,00	4.000.000,00	6.200.000,00	120.000,00	1.126.570,40	120.000,00	1.121.646,58	276.044,88	1.121.646,58	4.923,82	5.073.429,60
3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	19	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	80.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00	0,00	104.009,39	0,00	104.009,39	0,00	104.009,39	0,00	990,61
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	19	110.000,00	0,00	25.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da ação:			<b>12.435.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.025.000,00</b>	<b>8.435.000,00</b>	<b>104.510,68</b>	<b>1.905.090,47</b>	<b>183.089,46</b>	<b>1.817.696,57</b>	<b>398.137,43</b>	<b>1.807.469,72</b>	<b>97.620,75</b>	<b>6.529.909,53</b>
Total da Subfunção:			<b>61.420.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>61.420.000,00</b>	<b>1.104.510,68</b>	<b>49.365.654,88</b>	<b>4.761.828,98</b>	<b>42.482.168,43</b>	<b>8.634.606,95</b>	<b>41.670.188,18</b>	<b>7.695.466,70</b>	<b>12.054.345,12</b>
Total da Função:			<b>61.500.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>1.104.510,68</b>	<b>49.365.654,88</b>	<b>4.761.828,98</b>	<b>42.482.168,43</b>	<b>8.634.606,95</b>	<b>41.670.188,18</b>	<b>7.695.466,70</b>	<b>12.134.345,12</b>
Total da Unidade :			<b>61.500.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>	<b>1.104.510,68</b>	<b>49.365.654,88</b>	<b>4.761.828,98</b>	<b>42.482.168,43</b>	<b>8.634.606,95</b>	<b>41.670.188,18</b>	<b>7.695.466,70</b>	<b>12.134.345,12</b>

### 0206200 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12 - EDUCAÇÃO

##### 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

##### 1093 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL - JARDIM PARAÍSO

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	4.550.000,00	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:			<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>

##### 1094 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL - TROPICAL VILLE

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	4.300.000,00	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:			<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>

##### 1095 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	4.300.000,00	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:			<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>

##### 1096 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO BOSA

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	4.550.000,00	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:			<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>

##### 1097 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARDONIO DA ROCHA CARVALHO

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	4.550.000,00	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:			<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>

##### 1098 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORTE FILHO

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	4.550.000,00	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:			<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>

##### 1099 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL - COMUN. GALINHO

4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	500.000,00	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:			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>1100 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO CARLOS BRANDAO</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRANI LEITE MATUTINO</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.000,00</b>
<b>1102 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL - VILA I - ASSENT. RIO DE ONDAS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>1103 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>2123 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	0,00	100.000,00	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-	95	0,00	41.760,13	0,00	41.760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,13
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	95	0,00	300.000,00	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	0,00	1.328.800,00	0,00	1.328.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.800,00
<b>Total da ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.770.560,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.560,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.560,13</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.400.560,1</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400.560,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400.560,13</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.400.560,1</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400.560,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400.560,13</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>0,00</b>	<b>38.400.560,1</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400.560,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400.560,13</b>
<b>0207000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>														
<b>13 - CULTURA</b>														
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>2028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	342.086,77	31.213,29	295.091,67	31.213,29	295.091,67	46.995,10	7.913,23
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	10.000,00	70.000,00	6.554,78	60.220,44	6.544,07	53.665,66	16.334,34	18.000,00
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	10.648,10	0,00	10.648,10	0,00	10.648,10	0,00	29.351,90
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	8.135,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.499,94	64.134,51	21.159,94	63.794,51	16.967,69	42.377,06	21.757,45	5.865,49
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.365,00	84.440,00	7.365,00	84.440,00	7.365,00	77.075,00	7.365,00	65.560,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	1.500.000,00	0,00	174.000,00	1.326.000,00	37.019,75	613.425,79	35.630,45	611.036,48	66.195,98	522.701,23	90.724,56	712.574,21





# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
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	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	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00	5.770,00	1.540,00	22.690,00
<b>Total da ação:</b>			<b>2.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>115.884,69</b>	<b>1.193.910,17</b>	<b>101.923,46</b>	<b>1.134.406,20</b>	<b>128.286,03</b>	<b>1.009.193,72</b>	<b>184.716,45</b>	<b>911.089,83</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>115.884,69</b>	<b>1.193.910,17</b>	<b>101.923,46</b>	<b>1.134.406,20</b>	<b>128.286,03</b>	<b>1.009.193,72</b>	<b>184.716,45</b>	<b>911.089,83</b>
<b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>														
<b>1013 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	77.158,38	111.745,35	77.158,38	111.745,35	0,00	34.586,97	77.158,38	9.754,65
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
<b>Total da ação:</b>			<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>77.158,38</b>	<b>111.745,35</b>	<b>77.158,38</b>	<b>111.745,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.586,97</b>	<b>77.158,38</b>	<b>29.754,65</b>
<b>1015 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E TRADIÇÕES NORDESTINAS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	4.696.000,00	0,00	2.382.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.000,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>4.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.000,00</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.000,00</b>
<b>1088 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.247,00	15.247,00	15.247,00	15.247,00	0,00	0,00	15.247,00	24.753,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	24	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	5.570,00	422.782,81	5.570,00	422.782,81	0,00	417.212,81	5.570,00	27.217,19
<b>Total da ação:</b>			<b>541.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>20.817,00</b>	<b>459.029,81</b>	<b>20.817,00</b>	<b>459.029,81</b>	<b>0,00</b>	<b>438.212,81</b>	<b>20.817,00</b>	<b>101.970,19</b>
<b>2084 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA CEUS - CENTRO DE ESPORTE UNIFICADO</b>														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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/	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-	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-	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



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
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-	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-	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:			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:			5.879.500,00	20.000,00	2.382.000,00	3.517.500,00	97.975,38	570.775,16	97.975,38	570.775,16	0,00	472.799,78	97.975,38	2.946.724,84
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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	00	420.000,00	154.000,00	0,00	574.000,00	0,00	573.040,81	0,00	573.040,81	0,00	573.040,81	0,00	959,19
Total da ação:			450.000,00	154.000,00	0,00	604.000,00	0,00	573.040,81	0,00	573.040,81	0,00	573.040,81	0,00	30.959,19
Total da Subfunção:			450.000,00	154.000,00	0,00	604.000,00	0,00	573.040,81	0,00	573.040,81	0,00	573.040,81	0,00	30.959,19
Total da Função:			8.608.500,00	174.000,00	2.556.000,00	6.226.500,00	213.860,07	2.337.726,14	199.898,84	2.278.222,17	128.286,03	2.055.034,31	282.691,83	3.888.773,86
Total da Unidade :			8.608.500,00	174.000,00	2.556.000,00	6.226.500,00	213.860,07	2.337.726,14	199.898,84	2.278.222,17	128.286,03	2.055.034,31	282.691,83	3.888.773,86
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	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	5.850,25	0,00	5.850,25	0,00	5.850,25	0,00	794.149,75
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	800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	5.850,25	0,00	5.850,25	0,00	5.850,25	0,00	894.149,75
1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
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
Total da ação:			263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.500,00
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-	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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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:			<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
Total da Subfunção:			<b>658.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.649,75</b>
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:			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
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-	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-	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-	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-	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	223.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
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:			<b>509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000,00</b>
2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.032,22	0,00	14.067,40	0,00	14.067,40	4.964,82	967,78
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	280.000,00	1.000,00	0,00	281.000,00	34.912,90	275.328,55	78.946,40	275.328,55	31.405,34	202.021,12	73.307,43	5.671,45
Total da ação:			<b>330.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>34.912,90</b>	<b>294.360,77</b>	<b>78.946,40</b>	<b>289.395,95</b>	<b>31.405,34</b>	<b>216.088,52</b>	<b>78.272,25</b>	<b>34.639,23</b>
2082 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	270.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	30.115,90	257.283,95	31.767,95	257.283,95	42.716,05	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	60.000,00	6.324,32	52.243,22	6.290,43	45.918,90	14.081,10	8.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-5.669,31	4.330,69	0,00	4.330,69	0,00	4.330,69	0,00	25.669,31
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	8.690,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	1.043,59	44.016,35	16.794,91	44.016,35	638,32	27.157,76	16.858,59	983,65
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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-	00	50.000,00	34.000,00	0,00	84.000,00	7.365,00	73.650,00	7.365,00	73.650,00	7.365,00	66.285,00	7.365,00	10.350,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	300.000,00	162.000,00	0,00	462.000,00	68.110,84	435.645,62	68.110,84	433.645,62	30.115,28	280.900,42	154.745,20	26.354,38
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	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da ação:			841.000,00	231.000,00	7.000,00	1.065.000,00	110.850,12	918.952,66	128.710,97	866.479,83	76.176,98	683.186,72	235.765,94	146.047,34
Total da Subfunção:			1.790.000,00	232.000,00	232.000,00	1.790.000,00	145.763,02	1.213.313,43	207.657,37	1.155.875,78	107.582,32	899.275,24	314.038,19	576.686,57
Total da Função:			2.448.500,00	1.032.000,00	232.000,00	3.248.500,00	145.763,02	1.219.163,68	207.657,37	1.161.726,03	107.582,32	905.125,49	314.038,19	2.029.336,32
Total da Unidade :			2.448.500,00	1.032.000,00	232.000,00	3.248.500,00	145.763,02	1.219.163,68	207.657,37	1.161.726,03	107.582,32	905.125,49	314.038,19	2.029.336,32

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.-	24	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.800,00	14.400,00	57.600,00	14.400,00	43.200,00	57.600,00	99.200,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	325.000,00	21.804,00	269.902,07	24.892,00	248.098,07	76.901,93	275.000,00
3.3.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	1.600.000,00	21.000,00	0,00	1.621.000,00	0,00	1.620.144,36	174.059,85	1.577.802,82	175.859,85	1.577.802,82	42.341,54	855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.160,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	8.640,00	11.520,00	19.840,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	400.000,00	40.937,70	370.940,26	41.600,38	330.002,56	69.997,44	106.000,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.087,50	6.215,00	2.087,50	6.215,00	1.990,00	6.117,50	97,50	3.785,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.643,58	78.764,52	19.150,94	77.904,52	8.120,46	66.701,34	12.063,18	121.235,48
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	2.480,00	3.660,00	93.860,00
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-	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.047,40	35.379,20	4.647,40	32.979,20	4.047,40	32.379,20	3.000,00	14.620,80
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	24	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	2.450.000,00	0,00	37.000,00	2.413.000,00	107.941,36	1.341.875,07	159.200,43	1.339.875,07	214.176,69	1.095.407,36	246.467,71	1.071.124,93
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
4.4.9.0.51.00.00	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	25.735,50	0,00	25.735,50	0,00	25.735,50	0,00	24.264,50

Total da ação: 5.706.000,00 403.000,00 37.000,00 6.072.000,00 117.719,84 3.960.213,65 439.167,82 3.776.614,44 487.966,78 3.436.564,35 523.649,30 2.111.786,35

Total da Subfunção: 5.706.000,00 403.000,00 37.000,00 6.072.000,00 117.719,84 3.960.213,65 439.167,82 3.776.614,44 487.966,78 3.436.564,35 523.649,30 2.111.786,35

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-	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-	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

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 0,00 0,00 60.000,00

2032 - CAPACITAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE TRABALHO E ASS. 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.567,50	0,00	6.567,50	0,00	6.567,50	0,00	3.432,50
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-	00	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.432,50</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101.432,50</b>
<b>241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>														
<b>2034 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	13.033,07	31.846,03	13.033,07	31.846,03	0,00	9.837,96	22.008,07	153,97
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.696,78	0,00	4.641,12	1.596,78	4.641,12	55,66	25.303,22
<b>Total da ação:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.033,07</b>	<b>36.542,81</b>	<b>13.033,07</b>	<b>36.487,15</b>	<b>1.596,78</b>	<b>14.479,08</b>	<b>22.063,73</b>	<b>43.457,19</b>
<b>2071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO TRANSPORTE</b>														
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-	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-	00	35.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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
<b>Total da ação:</b>			<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>163.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>13.033,07</b>	<b>36.542,81</b>	<b>13.033,07</b>	<b>36.487,15</b>	<b>1.596,78</b>	<b>14.479,08</b>	<b>22.063,73</b>	<b>97.457,19</b>
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>1072 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CISTERNA</b>														
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-	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃE E FILHO COM AMOR</b>														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.320,00	0,00	38.320,00	0,00	38.320,00	0,00	61.680,00
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.680,00</b>
<b>2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA CIDADE SORRIDENTE</b>														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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-	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BORBOLETA</b>														
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/	00	20.000,00	0,00	18.000,00	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-	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-	00	2.000,00	70.000,00	0,00	72.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	72.000,00	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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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:			39.000,00	70.000,00	18.000,00	91.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	72.000,00	0,00	19.000,00
2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA POVO FORTE - CESTA BÁSICA														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	120.400,00	421.400,00	60.200,00	361.200,00	60.200,00	301.000,00	120.400,00	108.600,00
Total da ação:			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	120.400,00	421.400,00	60.200,00	361.200,00	60.200,00	301.000,00	120.400,00	108.600,00
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/	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-	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-	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
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-	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-	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/	00	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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:			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
2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃOS A OBRA														
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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-	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-	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/	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-	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-	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	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.150,00	176.300,00	18.350,00	175.850,00	18.350,00	175.850,00	450,00	123.700,00
Total da ação:			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	6.150,00	176.300,00	18.350,00	175.850,00	18.350,00	175.850,00	450,00	203.700,00
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	50.385,48	0,00	50.385,48	0,00	50.385,48	0,00	109.614,52
Total da ação:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	50.385,48	0,00	50.385,48	0,00	50.385,48	0,00	109.614,52
Total da Subfunção:			1.924.000,00	70.000,00	18.000,00	1.976.000,00	135.550,00	758.405,48	87.550,00	697.755,48	87.550,00	637.555,48	120.850,00	1.217.594,52
Total da Função:			7.908.000,00	485.000,00	103.000,00	8.290.000,00	266.302,91	4.761.729,44	539.750,89	4.517.424,57	577.113,56	4.095.166,41	666.563,03	3.528.270,56

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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	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 :			7.958.000,00	485.000,00	103.000,00	8.340.000,00	266.302,91	4.761.729,44	539.750,89	4.517.424,57	577.113,56	4.095.166,41	666.563,03	3.578.270,56
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.-	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	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
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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-	00	130.000,00	0,00	62.000,00	68.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	62.900,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	150.000,00	0,00	43.000,00	107.000,00	-2.182,52	4.058,45	0,00	4.058,45	0,00	4.058,45	0,00	102.941,55
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:			562.000,00	0,00	105.000,00	457.000,00	-2.182,52	9.158,45	0,00	9.158,45	0,00	9.158,45	0,00	447.841,55
Total da Subfunção:			562.000,00	0,00	105.000,00	457.000,00	-2.182,52	9.158,45	0,00	9.158,45	0,00	9.158,45	0,00	447.841,55
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.-	29	5.000,00	175.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	27.810,00	170.485,56	26.247,83	142.675,56	37.324,44	0,00
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	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	29	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	28	10.000,00	0,00	4.000,00	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	29	4.000,00	32.000,00	0,00	36.000,00	5.628,28	35.801,94	5.840,10	35.801,94	5.512,03	29.961,84	5.840,10	198,06
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	62.000,00	0,00	80.000,00	40.334,83	69.385,69	40.334,83	69.385,69	40.334,83	69.385,69	0,00	10.614,31
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	-10.754,90	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00	11.578,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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-	29	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.842,49	8.527,47	2.842,49	8.527,47	2.842,49	8.527,47	0,00	1.472,53
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	29	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	-954,22	1.103,21	189,06	1.103,21	0,00	914,15	189,06	11.896,79
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	28	10.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>126.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>67.096,48</b>	<b>296.240,31</b>	<b>77.016,48</b>	<b>286.725,87</b>	<b>76.359,18</b>	<b>252.886,71</b>	<b>43.353,60</b>	<b>60.759,69</b>
<b>2088 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	29	2.000,00	58.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	5.974,00	50.692,50	5.974,00	44.718,50	15.281,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	29	52.000,00	0,00	9.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	645,42	10.645,42	1.254,54	10.645,42	1.254,54	9.390,88	1.254,54	354,58
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	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	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.775,90	0,00	1.775,90	0,00	1.775,90	0,00	3.224,10
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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-	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-	29	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	-3.000,00	607,80	0,00	607,80	0,00	480,00	127,80	7.392,20
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	70.000,00	0,00	75.000,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>99.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>7.645,42</b>	<b>147.529,12</b>	<b>7.228,54</b>	<b>138.221,62</b>	<b>7.228,54</b>	<b>130.865,28</b>	<b>16.663,84</b>	<b>73.470,88</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>225.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>74.741,90</b>	<b>443.769,43</b>	<b>84.245,02</b>	<b>424.947,49</b>	<b>83.587,72</b>	<b>383.751,99</b>	<b>60.017,44</b>	<b>134.230,57</b>
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	800.000,00	0,00	259.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	300.000,00	0,00	257.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>2039 - AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>														
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-	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>2041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	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





# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	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	9.494,42	21.426,93	14.992,52	21.426,93	14.992,52	21.426,93	0,00	8.573,07
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	680,50	0,00	680,50	680,50	680,50	0,00	9.319,50
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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/	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-	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	6.800,00	1.700,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.055,76	3.372,83	2.596,33	3.289,04	2.341,22	3.033,93	338,90	16.627,17
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>11.550,18</b>	<b>38.980,26</b>	<b>17.588,85</b>	<b>38.896,47</b>	<b>18.014,24</b>	<b>36.941,36</b>	<b>2.038,90</b>	<b>136.019,74</b>
<b>2079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE M.ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS</b>														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	29	10.000,00	138.000,00	0,00	148.000,00	20.000,00	148.000,00	15.484,33	135.232,99	14.523,00	119.748,66	28.251,34	0,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	5.000,00	32.000,00	3.251,70	28.398,91	3.049,83	25.147,21	6.852,79	0,00
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	100,47	0,00	100,47	0,00	100,47	0,00	9.899,53
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	28.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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/	28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	1.000,00	111,65	678,15	111,65	678,15	321,85	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	28	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00	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
<b>Total da ação:</b>			<b>126.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>181.100,47</b>	<b>18.847,68</b>	<b>164.410,52</b>	<b>17.684,48</b>	<b>145.674,49</b>	<b>35.425,98</b>	<b>62.899,53</b>
<b>2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	29	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	9.915,99	37.915,99	4.400,00	32.315,99	4.400,00	27.915,99	10.000,00	84,01
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	2.000,00	0,00	7.000,00	924,00	6.786,34	924,00	6.786,34	924,00	5.862,34	924,00	213,66
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	9.610,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	99,00	7.058,06	0,00	6.959,06	0,00	6.959,06	99,00	47.941,94
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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-	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-	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-470,00	4.407,04	0,00	3.877,04	0,00	3.877,04	530,00	45.592,96



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	29	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	125.200,00
<b>Total da ação:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>15.268,99</b>	<b>61.357,43</b>	<b>5.324,00</b>	<b>50.328,43</b>	<b>5.324,00</b>	<b>45.004,43</b>	<b>16.353,00</b>	<b>268.642,57</b>
<b>2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS</b>														
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/	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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>2112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>														
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	0,00	0,00	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	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-	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-	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-	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-	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	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
4.4.9.0.51.00.00	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
<b>Total da ação:</b>			<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>2118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA</b>														
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/	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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2122 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>														
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/	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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.964.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>48.819,17</b>	<b>281.438,16</b>	<b>41.760,53</b>	<b>253.635,42</b>	<b>41.022,72</b>	<b>227.620,28</b>	<b>53.817,88</b>	<b>1.434.561,84</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>2.751.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>121.378,55</b>	<b>734.366,04</b>	<b>126.005,55</b>	<b>687.741,36</b>	<b>124.610,44</b>	<b>620.530,72</b>	<b>113.835,32</b>	<b>2.016.633,96</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.751.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>121.378,55</b>	<b>734.366,04</b>	<b>126.005,55</b>	<b>687.741,36</b>	<b>124.610,44</b>	<b>620.530,72</b>	<b>113.835,32</b>	<b>2.016.633,96</b>



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
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	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	577,68	0,00	577,68	0,00	577,68	0,00	9.422,32
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	1.449,00
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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	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
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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
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:			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98.871,32</b>
Total da Subfunção:			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98.871,32</b>
482 - HABITAÇÃO URBANA														
1091 - MELHORIAS HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCD)														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23	0,00	500.000,00	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:			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Total da Subfunção:			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Total da Função:			<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>598.871,32</b>
Total da Unidade :			<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>598.871,32</b>
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	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	29.425,00
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-	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:			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.425,00</b>
Total da Subfunção:			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.425,00</b>



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>1024 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	10.000,00	227.000,00	0,00	237.000,00	0,00	236.398,54	0,00	236.398,54	0,00	236.398,54	0,00	601,46
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	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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>236.398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>236.398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>90.601,46</b>
<b>1026 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1027 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - CEO</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1028 - REFORMA. AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. GILENO DE SÁ</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>1062 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	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	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
<b>Total da ação:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE</b>														
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>1089 - CONST. E EQUIP. LABORATÓRIO MUN. DE REF. REGIONAL -LMRR</b>														
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	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	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	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	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
<b>Total da ação:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>1092 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PARTO</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da ação:			0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÕES À SAÚDE</b>														
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-	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-	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-	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-	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
<b>2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	14	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-237.378,68	762.621,32	0,00	762.621,32	0,00	762.621,32	0,00	437.378,68
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	14	3.020.000,00	0,00	287.000,00	2.733.000,00	-7.625,55	2.661.348,62	290.725,01	2.452.073,63	293.100,44	2.452.073,63	209.274,99	71.651,38
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	57.999,19	657.682,96	57.999,19	657.682,96	98.710,08	599.683,77	57.999,19	294.317,04
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-30.768,49	19.231,51	0,00	19.231,51	6.425,94	19.231,51	0,00	30.768,49
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.329,10	53.754,38	25.485,94	53.754,38	21.256,94	49.525,38	4.229,00	36.245,62
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	600.000,00	1.204.000,00	0,00	1.804.000,00	228.755,05	1.791.871,08	253.443,20	1.783.081,08	265.867,27	1.769.780,88	22.090,20	12.128,92
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.624,59	0,00	7.624,59	0,00	7.624,59	0,00	375,41
4.4.9.0.51.00.00	OBRS 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	168.000,00	0,00	222.000,00	0,00	221.698,70	108.290,00	131.474,50	108.635,00	131.474,50	90.224,20	301,30
Total da ação:			6.111.000,00	1.377.000,00	387.000,00	7.101.000,00	37.810,62	6.187.833,16	737.443,34	5.879.543,97	795.495,67	5.804.015,58	383.817,58	913.166,84
<b>2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	180.000,00	249.000,00	0,00	429.000,00	9.437,01	398.014,21	9.437,01	398.014,21	9.437,01	398.014,21	0,00	30.985,79
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	800.000,00	392.000,00	64.000,00	1.128.000,00	56.048,35	1.085.880,93	88.358,90	1.084.860,93	77.018,18	479.866,65	606.014,28	42.119,07
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:			1.000.000,00	641.000,00	64.000,00	1.577.000,00	65.485,36	1.483.895,14	97.795,91	1.482.875,14	86.455,19	877.880,86	606.014,28	93.104,86
<b>2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	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	14	500.000,00	382.000,00	0,00	882.000,00	122.158,55	881.140,85	122.158,55	881.140,85	122.775,70	853.119,20	28.021,65	859,15
3.3.9.0.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	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:			580.000,00	382.000,00	0,00	962.000,00	122.158,55	881.140,85	122.158,55	881.140,85	122.775,70	853.119,20	28.021,65	80.859,15
<b>2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DR. GILENO DE SA</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	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.-	02	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	700.000,00	77.177,00	672.318,73	77.177,00	672.318,73	27.681,27	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	02	3.000.000,00	245.000,00	0,00	3.245.000,00	534.997,66	3.244.997,66	336.597,23	2.736.263,34	338.054,50	2.736.263,34	508.734,32	2,34
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	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	900.000,00	84.221,63	706.121,32	83.840,66	621.899,69	278.100,31	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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	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
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	-16.189,90	33.810,10	0,00	33.810,10	0,00	33.810,10	0,00	66.189,90
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	690.000,00	137.000,00	0,00	827.000,00	93.553,90	826.347,15	93.553,90	826.347,15	39.816,00	729.586,99	96.760,16	652,85
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	02	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	42.269,44	0,00	42.269,44	0,00	42.269,44	0,00	57.730,56
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	1.900.000,00	0,00	1.453.000,00	447.000,00	0,00	268.695,60	0,00	268.695,60	0,00	253.195,92	15.499,68	178.304,40
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	1.100.000,00	2.467.000,00	0,00	3.567.000,00	606.369,74	3.549.152,35	623.067,73	3.549.152,35	551.163,12	3.259.903,68	289.248,67	17.847,65
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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.983,32	0,00	7.983,32	0,00	4.833,32	3.150,00	2.016,68
<b>Total da ação:</b>			<b>9.111.000,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>1.753.000,00</b>	<b>10.207.000,00</b>	<b>1.218.731,40</b>	<b>9.573.255,62</b>	<b>1.214.617,49</b>	<b>8.842.961,35</b>	<b>1.090.051,28</b>	<b>8.354.081,21</b>	<b>1.219.174,41</b>	<b>633.744,38</b>
<b>2052 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	14	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	15.219,89	15.219,89	15.219,89	15.219,89	15.219,89	15.219,89	0,00	4.780,11
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	02	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	200.000,00	0,00	157.304,80	1.390,50	157.304,80	42.695,20	140.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	14	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	67.653,45	67.653,45	67.653,45	67.653,45	67.653,45	67.653,45	0,00	2.346,55
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	02	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	600.000,00	0,00	497.718,82	1.242,22	497.718,82	102.281,18	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	16.751,72	16.751,72	16.751,72	16.751,72	0,00	0,00	16.751,72	248,28
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	180.000,00	0,00	134.828,27	18.174,30	134.828,27	45.171,73	65.000,00
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	-38.188,75	11.811,25	0,00	11.811,25	4.956,96	11.811,25	0,00	38.188,75
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	54.000,00	0,00	104.000,00	13.727,48	103.727,73	13.727,48	103.727,73	0,00	90.000,25	13.727,48	272,27
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	60.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00	15.446,57	95.049,55	15.446,57	95.049,55	11.066,22	64.882,35	30.167,20	950,45
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-188,00	19.248,00	2.406,00	19.248,00	2.406,00	19.248,00	0,00	752,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	14	200.000,00	320.000,00	0,00	520.000,00	68.187,52	510.195,45	68.187,52	510.195,45	50.358,15	492.006,09	18.189,36	9.804,55
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	380.000,00	0,00	249.000,00	131.000,00	13.951,48	39.042,26	2.069,17	25.999,58	866,09	21.390,62	17.651,64	91.957,74
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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.819,20	0,00	22.819,20	22.225,00	22.225,00	594,20	27.180,80
<b>Total da ação:</b>			<b>2.247.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>172.561,36</b>	<b>1.881.518,50</b>	<b>201.461,80</b>	<b>1.678.327,71</b>	<b>195.558,78</b>	<b>1.594.288,79</b>	<b>287.229,71</b>	<b>601.481,50</b>
<b>2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	02	1.800.000,00	500.000,00	0,00	2.300.000,00	500.000,00	2.300.000,00	302.722,62	1.833.237,34	305.725,27	1.833.237,34	466.762,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	02	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	200.000,00	7.120.144,36	532.408,41	5.180.732,92	541.463,27	5.180.732,92	1.939.411,44	379.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	1.700.000,00	170.660,56	1.428.731,22	131.500,31	1.258.070,66	441.929,34	390.000,00
3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	2.509,31	49.707,83	8.619,13	47.198,52	2.801,48	150.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	37.936,25	295.426,25	37.936,25	295.426,25	47.738,75	274.976,25	20.450,00	4.573,75
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	3.000.000,00	0,00	274.000,00	2.726.000,00	270.198,95	2.015.246,12	180.221,89	1.883.531,77	165.466,65	1.474.312,61	540.933,51	710.753,88
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-	02	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	13.556,66	117.253,60	12.056,66	115.753,60	12.100,00	108.296,94	8.956,66	132.746,40
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	13.875.750,00	0,00	1.405.000,00	12.470.750,00	965.844,05	9.796.298,42	973.718,33	9.780.347,70	1.267.260,21	8.419.486,22	1.376.812,20	2.674.451,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/09/2018 até 30/09/2018

Orgão: (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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	02	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.152,22	0,00	12.152,22	346,10	12.152,22	0,00	847,78
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	157.180,00	0,00	157.180,00	2.190,00	154.940,00	2.240,00	42.820,00
<b>Total da ação:</b>			<b>29.415.750,0</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>28.226.750,00</b>	<b>1.987.535,91</b>	<b>23.563.700,97</b>	<b>2.212.234,03</b>	<b>20.736.800,85</b>	<b>2.482.409,69</b>	<b>18.763.403,68</b>	<b>4.800.297,29</b>	<b>4.663.049,03</b>
<b>2055 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	02	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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	948,68	591,48	948,68	0,00	357,20	591,48	49.051,32
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00	23.500,00	3.000,00	23.500,00	3.000,00	23.500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.560,03	81.808,27	20.560,03	81.808,27	16.139,01	64.134,41	17.673,86	18.191,73
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	20.000,00	139.000,00	0,00	159.000,00	0,00	158.556,00	10.796,00	158.556,00	1.260,00	147.760,00	10.796,00	444,00
<b>Total da ação:</b>			<b>410.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>22.560,03</b>	<b>292.812,95</b>	<b>34.947,51</b>	<b>292.812,95</b>	<b>20.399,01</b>	<b>263.751,61</b>	<b>29.061,34</b>	<b>259.187,05</b>
<b>2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	02	240.000,00	100.000,00	0,00	340.000,00	100.000,00	340.000,00	28.109,58	244.853,79	28.109,58	244.853,79	95.146,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	02	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.075.000,00	97.339,60	874.609,51	98.555,35	874.609,51	200.390,49	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	250.000,00	26.419,19	229.508,14	25.314,60	203.088,95	46.911,05	66.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-39.954,04	10.045,96	0,00	10.045,96	0,00	10.045,96	0,00	89.954,04
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	7.930,95	0,00	7.930,95	0,00	7.930,95	0,00	7.069,05
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	70.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	1.000.000,00	0,00	985.000,00	15.000,00	0,00	999,96	0,00	999,96	0,00	999,96	0,00	14.000,04
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	800.000,00	522.000,00	0,00	1.322.000,00	137.170,86	1.312.639,51	141.747,82	1.312.639,51	203.293,01	1.227.115,57	85.523,94	9.360,49
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
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	49.550,00
<b>Total da ação:</b>			<b>3.886.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>207.216,82</b>	<b>3.077.066,38</b>	<b>303.616,19</b>	<b>2.761.037,82</b>	<b>375.272,54</b>	<b>2.639.094,69</b>	<b>437.971,69</b>	<b>310.933,62</b>
<b>2092 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS</b>														
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-	14	80.000,00	0,00	28.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	50.000,00	69.000,00	0,00	119.000,00	19.500,00	80.764,67	19.500,00	80.764,67	19.500,00	80.764,67	0,00	38.235,33
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	50.000,00	172.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	187.500,00	34.500,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>340.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>302.764,67</b>	<b>19.500,00</b>	<b>302.764,67</b>	<b>19.500,00</b>	<b>268.264,67</b>	<b>34.500,00</b>	<b>235.235,33</b>
<b>2093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>														



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	81.964,84	0,00	81.964,84	5.112,72	81.964,84	0,00	118.035,16
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	988,38	0,00	988,38	0,00	988,38	0,00	99.011,62
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	14	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	02	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	40.000,00	36.000,00	0,00	76.000,00	11.961,00	75.753,00	11.961,00	75.753,00	11.961,00	75.753,00	0,00	247,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	7.974,00	59.805,00	7.974,00	59.805,00	7.974,00	59.805,00	0,00	195,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	100.000,00	94.000,00	92.000,00	102.000,00	32.248,00	101.245,00	32.248,00	101.245,00	1.136,00	68.997,00	32.248,00	755,00
<b>Total da ação:</b>			<b>630.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>52.183,00</b>	<b>319.756,22</b>	<b>52.183,00</b>	<b>319.756,22</b>	<b>26.183,72</b>	<b>287.508,22</b>	<b>32.248,00</b>	<b>238.243,78</b>
<b>2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL</b>														
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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>55.400.750,00</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>5.641.000,00</b>	<b>58.189.750,00</b>	<b>3.905.743,05</b>	<b>47.800.143,00</b>	<b>4.995.957,82</b>	<b>43.414.420,07</b>	<b>5.214.101,58</b>	<b>39.941.807,05</b>	<b>7.858.335,95</b>	<b>10.389.607,00</b>
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>1025 - CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1073 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>														
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	3.466.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>5.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.000,00</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.000,00</b>





# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>2046 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR</b>														
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	14	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00	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	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	162.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00	14.052,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	80.000,00	4.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	83.987,00	10.000,00	83.987,00	20.000,00	73.987,00	10.000,00	13,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	1.100.000,00	0,00	640.000,00	460.000,00	11.200,00	206.941,74	11.200,00	206.941,74	20.400,43	195.741,74	11.200,00	253.058,26
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	100.000,00	65.000,00	0,00	165.000,00	0,00	20.992,60	0,00	20.992,60	9.800,00	20.992,60	0,00	144.007,40
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	60.000,00	353.000,00	0,00	413.000,00	6.370,00	412.610,66	6.370,00	412.610,66	6.370,00	412.610,66	0,00	389,34
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.914,67	6.766,67	13.914,67	0,00	0,00	13.914,67	16.085,33
<b>Total da ação:</b>			<b>1.636.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>27.570,00</b>	<b>754.394,67</b>	<b>34.336,67</b>	<b>754.394,67</b>	<b>56.570,43</b>	<b>719.280,00</b>	<b>35.114,67</b>	<b>635.605,33</b>
<b>2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	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.-	02	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	800.000,00	76.844,16	637.942,66	76.844,16	637.942,66	162.057,34	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	02	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.900.000,00	185.957,58	1.607.812,00	189.000,35	1.607.812,00	292.188,00	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	600.000,00	54.057,37	470.880,52	52.835,73	416.823,15	183.176,85	80.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-3.925,46	46.074,54	0,00	46.074,54	0,00	46.074,54	0,00	53.925,46
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	0,00	48.403,20
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	80.726,79	652.275,84	80.726,79	652.275,84	59.616,60	554.383,31	97.892,53	17.724,16
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	1.000.000,00	444.000,00	0,00	1.444.000,00	187.193,14	1.434.699,13	190.193,02	1.434.699,13	150.594,38	1.395.100,49	39.598,64	9.300,87
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	1.200.000,00	117.000,00	0,00	1.317.000,00	121.879,38	1.307.487,86	187.258,46	1.301.087,86	184.233,46	1.208.418,52	99.069,34	9.512,14
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.833,32	0,00	4.833,32	0,00	4.833,32	0,00	45.166,68
<b>Total da ação:</b>			<b>6.870.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.341.000,00</b>	<b>385.873,85</b>	<b>6.746.967,49</b>	<b>775.037,38</b>	<b>6.157.202,67</b>	<b>713.124,68</b>	<b>5.872.984,79</b>	<b>873.982,70</b>	<b>594.032,51</b>
<b>2111 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO EM SAÚDE CIS/UMOB</b>														
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-	02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
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
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
<b>Total da ação:</b>			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>2113 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDE CIS/UMOB</b>														
3.1.7.1.70.00.00	Rateio Pela Participação em	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	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
<b>Total da ação:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>14.436.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>4.224.000,00</b>	<b>11.195.000,00</b>	<b>413.443,85</b>	<b>7.571.362,16</b>	<b>809.374,05</b>	<b>6.911.597,34</b>	<b>769.695,11</b>	<b>6.592.264,79</b>	<b>979.097,37</b>	<b>3.623.637,84</b>



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
<b>2049 - GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>														
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	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.987,50	0,00	15.987,50	341,25	15.987,50	0,00	1.012,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	15.458,02	47.004,70	18.345,48	46.944,70	2.947,46	31.546,68	15.458,02	9.995,30
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	30.000,00	23.000,00	0,00	53.000,00	5.578,37	52.198,62	5.578,37	52.198,62	0,00	28.879,29	23.319,33	801,38
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.378,32	13.513,28	1.689,16	11.824,12	1.689,16	11.824,12	1.689,16	36.486,72
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.436,58	18.647,12	6.436,58	18.647,12	0,00	12.210,54	6.436,58	31.352,88
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	02	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	-1.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	19.940,00
3.3.9.0.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE	14	50.000,00	0,00	37.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	14	50.000,00	532.000,00	0,00	582.000,00	69.787,90	571.487,90	69.787,90	571.487,90	61.195,00	562.895,00	8.592,90	10.512,10
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
<b>Total da ação:</b>			<b>410.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>99.639,19</b>	<b>718.899,12</b>	<b>101.837,49</b>	<b>717.149,96</b>	<b>66.172,87</b>	<b>663.343,13</b>	<b>55.555,99</b>	<b>143.100,88</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>410.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>99.639,19</b>	<b>718.899,12</b>	<b>101.837,49</b>	<b>717.149,96</b>	<b>66.172,87</b>	<b>663.343,13</b>	<b>55.555,99</b>	<b>143.100,88</b>
<b>512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
<b>1021 - CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS SÉPTICAS</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>70.396.750,00</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>70.396.750,00</b>	<b>4.419.401,09</b>	<b>56.090.979,28</b>	<b>5.907.744,36</b>	<b>51.043.742,37</b>	<b>6.050.544,56</b>	<b>47.197.989,97</b>	<b>8.892.989,31</b>	<b>14.305.770,72</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>70.396.750,00</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>70.396.750,00</b>	<b>4.419.401,09</b>	<b>56.090.979,28</b>	<b>5.907.744,36</b>	<b>51.043.742,37</b>	<b>6.050.544,56</b>	<b>47.197.989,97</b>	<b>8.892.989,31</b>	<b>14.305.770,72</b>
<b>0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>														
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>														
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>														
<b>1044 - CONSTRUÇÃO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>														
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1030 - IMPLANTAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO</b>														
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



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	2.000.000,00	0,00	1.017.000,00	983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.000,00</b>
<b>1031 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	10.548.000,00	0,00	2.830.000,00	7.718.000,00	2.010.199,46	5.025.498,65	2.010.199,46	5.025.498,65	2.010.199,24	5.025.498,43	0,22	2.692.501,35
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	1.800.000,00	1.675.000,00	0,00	3.475.000,00	575.448,67	3.474.454,34	575.448,67	3.474.454,34	507.225,84	2.933.662,67	540.791,67	545,66
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42	10.000,00	442.000,00	0,00	452.000,00	59.940,00	451.978,26	59.940,00	451.978,26	59.940,00	451.978,26	0,00	21,74
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>14.358.000,00</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>12.645.000,00</b>	<b>2.645.588,13</b>	<b>8.951.931,25</b>	<b>2.645.588,13</b>	<b>8.951.931,25</b>	<b>2.577.365,08</b>	<b>8.411.139,36</b>	<b>540.791,89</b>	<b>3.693.068,75</b>
<b>1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	10.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	95.754,06	0,00	95.754,06	0,00	95.754,06	0,00	245,94
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	290.000,00	0,00	86.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.754,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95.754,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95.754,06</b>	<b>0,00</b>	<b>204.245,94</b>
<b>1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>1038 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS - FIES</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	180.000,00	0,00	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>1055 - CONST. DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1090 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZ. E DRENAGEM PLOVIAIS, JD DAS ACÁSSIAS</b>														
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	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.599.551,06	0,00	2.599.551,06	0,00	2.599.551,06	0,00	448,94
<b>Total da ação:</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50.448,94</b>
<b>2059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	900.000,00	71.000,00	0,00	971.000,00	100.000,00	970.144,36	85.542,62	732.856,02	85.542,62	732.856,02	237.288,34	855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	20.000,00	170.000,00	17.963,92	152.760,08	17.248,03	134.796,16	35.203,84	40.000,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.800.000,00	291.000,00	0,00	2.091.000,00	230.621,77	2.047.836,10	396.621,61	2.042.782,98	232.825,47	1.730.452,34	317.383,76	43.163,90
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-	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-	24	10.000,00	105.000,00	0,00	115.000,00	0,00	114.230,47	0,00	114.230,47	0,00	114.230,47	0,00	769,53



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	9.539.430,00	0,00	0,00	9.539.430,00	1.236.303,75	9.180.584,22	1.239.470,53	9.176.923,10	619.220,87	7.627.807,92	1.552.776,30	358.845,78
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	42	115.000,00	0,00	51.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
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	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	4.828,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.433,75	308.382,16	42.433,75	308.382,16	41.447,16	239.892,16	68.490,00	191.617,84
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.500,00	187.831,00	3.250,00	184.581,00	0,00	178.415,00	9.416,00	312.169,00
<b>Total da ação:</b>			<b>13.807.430,0</b>	<b>467.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>14.223.430,00</b>	<b>1.615.859,27</b>	<b>12.979.180,31</b>	<b>1.785.282,43</b>	<b>12.712.687,81</b>	<b>996.284,15</b>	<b>10.758.622,07</b>	<b>2.220.558,24</b>	<b>1.244.249,69</b>
<b>2087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FIES - ESTADO</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	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-	30	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-	30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERC ANT	30	10.000,00	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	30	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
<b>Total da ação:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>2089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL - FEP</b>														
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-	42	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	42	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	42	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>2090 - GESTÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (CIDE)</b>														
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-	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-	16	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	16	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	93.833,90	0,00	93.833,90	0,00	93.833,90	0,00	26.166,10
<b>Total da ação:</b>			<b>122.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93.833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93.833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>138.166,10</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>32.856.430,0</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>5.569.000,00</b>	<b>31.667.430,00</b>	<b>4.261.447,40</b>	<b>24.721.250,58</b>	<b>4.430.870,56</b>	<b>24.453.758,08</b>	<b>3.573.649,23</b>	<b>21.958.900,45</b>	<b>2.762.350,13</b>	<b>6.946.179,42</b>
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>1059 - ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2056 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>														
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	00	6.590.000,00	1.520.000,00	0,00	8.110.000,00	1.038.013,39	8.109.324,18	1.038.013,39	8.109.324,18	342.997,24	6.419.999,34	1.689.324,84	675,82
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	30	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-	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



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da ação:			6.630.000,00	1.520.000,00	0,00	8.150.000,00	1.038.013,39	8.109.324,18	1.038.013,39	8.109.324,18	342.997,24	6.419.999,34	1.689.324,84	40.675,82
Total da Subfunção:			6.730.000,00	1.520.000,00	0,00	8.250.000,00	1.038.013,39	8.109.324,18	1.038.013,39	8.109.324,18	342.997,24	6.419.999,34	1.689.324,84	140.675,82
Total da Função:			39.586.430,0	5.900.000,00	5.569.000,00	39.917.430,00	5.299.460,79	32.830.574,76	5.468.883,95	32.563.082,26	3.916.646,47	28.378.899,79	4.451.674,97	7.086.855,24
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-	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														
752 - ENERGIA ELÉTRICA														



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>1032 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2057 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>369.000,00</b>
<b>2103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>														
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	1.600.000,00	0,00	1.195.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	3.100.000,00	1.164.000,00	0,00	4.264.000,00	568.202,95	4.263.514,49	568.202,95	4.043.248,95	568.202,95	4.043.248,95	220.265,54	485,51
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da ação:</b>			<b>4.850.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>4.669.000,00</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.263.514,49</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.043.248,95</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.043.248,95</b>	<b>220.265,54</b>	<b>405.485,51</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>5.370.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>5.039.000,00</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.264.514,49</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.043.248,95</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.043.248,95</b>	<b>221.265,54</b>	<b>774.485,51</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>5.370.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>5.039.000,00</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.264.514,49</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.043.248,95</b>	<b>568.202,95</b>	<b>4.043.248,95</b>	<b>221.265,54</b>	<b>774.485,51</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>														
<b>453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>														
<b>1039 - CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM VIAS PÚBLICAS</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>														
<b>1035 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2058 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>														
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Orgão: (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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da Unidade :			46.496.430,0	7.064.000,00	7.064.000,00	46.496.430,00	5.867.663,74	37.095.089,25	6.037.086,90	36.606.331,21	4.484.849,42	32.422.148,74	4.672.940,51	9.401.340,75
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.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.470.144,36	159.927,81	1.340.080,10	159.927,81	1.340.080,10	130.064,26	79.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	310.000,00	490.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00	800.000,00	89.655,19	762.758,76	85.746,12	673.103,57	126.896,43	0,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	85,00	3.752,50	85,00	3.752,50	42,50	3.582,50	170,00	16.247,50
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	500.000,00	251.000,00	0,00	751.000,00	139.977,58	749.798,15	89.943,46	679.921,08	55.846,78	577.517,83	172.280,32	1.201,85
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-	00	250.000,00	17.000,00	0,00	267.000,00	31.133,00	266.290,67	32.733,00	266.290,67	32.733,00	235.157,67	31.133,00	709,33
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.667,48	404.492,95	70.118,45	397.943,92	76.184,85	370.604,40	33.888,55	95.507,05
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	880,41	0,00	880,41	0,00	880,41	0,00	9.119,59
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	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	41.490,00
Total da ação:			3.256.000,00	758.000,00	0,00	4.014.000,00	321.863,06	3.703.869,04	442.462,91	3.460.137,44	410.481,06	3.209.436,48	494.432,56	310.130,96
Total da Subfunção:			3.256.000,00	758.000,00	0,00	4.014.000,00	321.863,06	3.703.869,04	442.462,91	3.460.137,44	410.481,06	3.209.436,48	494.432,56	310.130,96
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	00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	276.712,06	2.403.337,89	276.712,06	2.403.337,89	596.662,11	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	704.000,00	0,00	529.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	-10.000,00	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	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	7.930,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	150.000,00	0,00	97.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	110,06	3.219,68	113,65	1.219,68	109,62	1.106,03	2.113,65	46.780,32
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
<b>Total da ação:</b>			<b>4.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>3.466.000,00</b>	<b>-9.889,94</b>	<b>3.005.289,68</b>	<b>276.825,71</b>	<b>2.406.627,57</b>	<b>276.821,68</b>	<b>2.406.513,92</b>	<b>598.775,76</b>	<b>460.710,32</b>
<b>2077 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE</b>														
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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>4.609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>-9.889,94</b>	<b>3.005.289,68</b>	<b>276.825,71</b>	<b>2.406.627,57</b>	<b>276.821,68</b>	<b>2.406.513,92</b>	<b>598.775,76</b>	<b>845.710,32</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>7.865.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>7.865.000,00</b>	<b>311.973,12</b>	<b>6.709.158,72</b>	<b>719.288,62</b>	<b>5.866.765,01</b>	<b>687.302,74</b>	<b>5.615.950,40</b>	<b>1.093.208,32</b>	<b>1.155.841,28</b>
<b>15 - URBANISMO</b>														
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1040 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS /SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>1041 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>														
<b>813 - LAZER</b>														
<b>1043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>8.165.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>8.165.000,00</b>	<b>311.973,12</b>	<b>6.709.158,72</b>	<b>719.288,62</b>	<b>5.866.765,01</b>	<b>687.302,74</b>	<b>5.615.950,40</b>	<b>1.093.208,32</b>	<b>1.455.841,28</b>

0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
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-	00	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da ação:			70.000,00	0,00	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Subfunção:			70.000,00	0,00	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Função:			70.000,00	0,00	17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
10	SAÚDE													
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
1057	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE ZONOSE													
4.5.9.0.61.00.00	AQUISIÇÕES 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
1068	IMPLANTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA ANIMAIS													
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	96.120,00	0,00	0,00	96.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.120,00
Total da ação:			96.120,00	0,00	0,00	96.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.120,00
Total da Subfunção:			196.120,00	0,00	0,00	196.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.120,00
Total da Função:			196.120,00	0,00	0,00	196.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.120,00
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-	00	38.880,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	00	38.880,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00
Total da ação:			97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
Total da Subfunção:			97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
Total da Função:			97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
606	EXTENSÃO RURAL													



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>2068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>														
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/	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-	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-	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	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
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
<b>Total da ação:</b>			<b>715.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.500,00</b>
<b>2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA E AVICULTURA FAMILIAR</b>														
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/	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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>975.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.500,00</b>
<b>607 - IRRIGAÇÃO</b>														
<b>1052 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO POÇOS ARTESIANOS</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.044,00	0,00	28.044,00	0,00	28.044,00	0,00	21.956,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.956,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.956,00</b>
<b>661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>														
<b>1053 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE PEIXES (FRIGORÍFICO E FÁBRICA DE RAÇÃO)</b>														
4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24	5.000.000,00	0,00	1.104.000,00	3.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.000,00
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
<b>Total da ação:</b>			<b>5.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>4.406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>5.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>4.406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406.000,00</b>
<b>691 - PROMOÇÃO COMERCIAL</b>														
<b>2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	00	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.579,90	90.998,38	8.579,90	82.418,48	17.581,52	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	640.144,36	59.531,23	547.151,51	59.531,23	547.151,51	92.992,85	19.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	140.000,00	14.303,30	130.538,54	14.303,30	116.235,24	23.764,76	14.000,00
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	19.140,49	0,00	19.140,49	0,00	19.140,49	0,00	10.859,51



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	15.800,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.087,32	23.433,34	5.087,32	23.433,34	1.928,49	20.072,28	3.361,06	26.566,66
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-	00	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	5.916,20	40.056,30	5.916,20	40.056,30	5.916,20	34.140,10	5.916,20	6.943,70
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	380.000,00	0,00	40.000,00	340.000,00	14.282,03	132.011,07	14.282,03	131.914,43	24.827,46	123.957,46	8.053,61	207.988,93
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
<b>Total da ação:</b>			<b>1.432.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.489.000,00</b>	<b>25.285,55</b>	<b>1.098.985,56</b>	<b>107.699,98</b>	<b>987.432,99</b>	<b>115.086,58</b>	<b>947.315,56</b>	<b>151.670,00</b>	<b>390.014,44</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.432.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.489.000,00</b>	<b>25.285,55</b>	<b>1.098.985,56</b>	<b>107.699,98</b>	<b>987.432,99</b>	<b>115.086,58</b>	<b>947.315,56</b>	<b>151.670,00</b>	<b>390.014,44</b>
<b>692 - COMERCIALIZAÇÃO</b>														
<b>1067 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PESCA</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.000,00</b>
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>														
<b>1023 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>														
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	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>1037 - IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE AGRICULTURA</b>														
4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL	24	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>10.680.700,0</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>9.613.700,00</b>	<b>25.285,55</b>	<b>1.127.029,56</b>	<b>107.699,98</b>	<b>1.015.476,99</b>	<b>115.086,58</b>	<b>975.359,56</b>	<b>151.670,00</b>	<b>8.486.670,44</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>11.046.820,0</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>9.962.820,00</b>	<b>25.285,55</b>	<b>1.127.029,56</b>	<b>107.699,98</b>	<b>1.015.476,99</b>	<b>115.086,58</b>	<b>975.359,56</b>	<b>151.670,00</b>	<b>8.835.790,44</b>

0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
<b>125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>														
<b>2069 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>														
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/	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-	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-	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:			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
Total da Subfunção:			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
Total da Função:			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>														
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1050 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE</b>														
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-	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-	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:			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
Total da Subfunção:			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
<b>1047 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE</b>														
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:			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>1048 - IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL</b>														
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:			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
Total da Subfunção:			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Total da Função:			<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>														
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
<b>1049 - APOIO AO PROG. DE REVITALIZAÇÃO DE MICRO BACIAS</b>														
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-	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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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:			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
1051 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS AMBIENTAIS NEGATIVOS DO ATERRO SANITÁRIO														
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:			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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-	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:			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
2100 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE APP E MANUTENÇÃO DO PROG. LEM AOO 100%														
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-	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:			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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-	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:			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Total da Subfunção:			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL														
2067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00	CONTR.P/TEMPO DETERM.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	840.144,36	65.062,99	587.534,81	65.062,99	587.534,81	252.609,55	9.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	14.503,20	120.636,92	14.503,20	106.133,72	43.866,28	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	19.605,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.997,84	21.022,09	2.997,84	21.022,09	2.141,84	16.617,11	4.404,98	28.977,91
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-	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.480,40	19.843,20	2.480,40	19.843,20	2.480,40	17.362,80	2.480,40	10.156,80
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	58.814,92	370.927,72	52.823,01	356.871,80	54.278,33	319.673,07	51.254,65	329.072,28
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
3.3.9.0.93.00.00	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	1.970,00	6.660,00	1.970,00	6.660,00	0,00	4.690,00	1.970,00	18.340,00
Total da ação:			<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>56.658,16</b>	<b>1.418.992,37</b>	<b>144.232,44</b>	<b>1.122.963,82</b>	<b>142.861,76</b>	<b>1.058.406,51</b>	<b>360.585,86</b>	<b>571.007,63</b>
Total da Subfunção:			<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>56.658,16</b>	<b>1.418.992,37</b>	<b>144.232,44</b>	<b>1.122.963,82</b>	<b>142.861,76</b>	<b>1.058.406,51</b>	<b>360.585,86</b>	<b>571.007,63</b>



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da Função:			2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	56.658,16	1.418.992,37	144.232,44	1.122.963,82	142.861,76	1.058.406,51	360.585,86	861.007,63
Total da Unidade :			2.832.000,00	0,00	0,00	2.832.000,00	56.658,16	1.418.992,37	144.232,44	1.122.963,82	142.861,76	1.058.406,51	360.585,86	1.413.007,63
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/	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-	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-	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.500,00	64,60	1.066,10	64,60	1.066,10	433,90	298.500,00
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	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	7.500,00
Total da ação:			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	44.000,00	64,60	43.566,10	64,60	43.566,10	433,90	646.000,00
Total da Subfunção:			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	44.000,00	64,60	43.566,10	64,60	43.566,10	433,90	646.000,00
Total da Função:			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	44.000,00	64,60	43.566,10	64,60	43.566,10	433,90	646.000,00
Total da Unidade :			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	44.000,00	64,60	43.566,10	64,60	43.566,10	433,90	646.000,00
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.-	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	10.000,00	310.144,36	29.176,81	268.816,62	30.376,81	268.816,62	41.327,74	19.855,64
3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	60.000,00	6.127,11	56.211,02	6.364,79	50.083,91	9.916,09	19.000,00
3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.869,80	4.130,20	0,00	4.130,20	0,00	4.130,20	0,00	15.869,80
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	14.915,00
3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	506,75	12.632,48	506,75	12.632,48	314,68	12.440,41	192,07	37.367,52
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-	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.554,80	12.438,40	1.554,80	12.438,40	1.554,80	10.883,60	1.554,80	37.561,60
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	81.492,19	387.192,76	51.492,19	355.192,76	41.281,16	314.281,45	72.911,31	12.807,24
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	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	49.550,00
Total da ação:			1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	77.683,94	787.073,20	88.857,66	709.956,48	79.892,24	661.171,19	125.902,01	273.926,80



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
Total da Subfunção:			1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	77.683,94	787.073,20	88.857,66	709.956,48	79.892,24	661.171,19	125.902,01	273.926,80
Total da Função:			1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	77.683,94	787.073,20	88.857,66	709.956,48	79.892,24	661.171,19	125.902,01	273.926,80
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	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	254.237,37	279.186,38	254.237,37	279.186,38	254.237,37	279.186,38	0,00	920.813,62
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	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	254.237,37	279.186,38	254.237,37	279.186,38	254.237,37	279.186,38	0,00	1.020.813,62
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-	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-	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:			260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.460.000,00	254.237,37	279.186,38	254.237,37	279.186,38	254.237,37	279.186,38	0,00	1.180.813,62
Total da Função:			260.000,00	1.200.000,00	0,00	1.460.000,00	254.237,37	279.186,38	254.237,37	279.186,38	254.237,37	279.186,38	0,00	1.180.813,62
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-	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-	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-	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-	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



# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
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/	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-	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-	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-	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/	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-	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-	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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:			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00
Total da Subfunção:			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	420.000,00
Total da Função:			1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.110.000,00
Total da Unidade :			2.811.000,00	1.200.000,00	0,00	4.011.000,00	331.921,31	1.266.259,58	343.095,03	1.189.142,86	334.129,61	1.140.357,57	125.902,01	2.744.740,42
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	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





# 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 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Font	Fixada	Adição	Reduçã	Atualizad	Emp.	Emp Até	Liq	Liq Até Per	Pag	Pag Até	Emp Ñ	Saldo
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	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-	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
4.4.9.0.51.00.00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>

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

3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	18.200,00
3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10,15	39,70	10,15	39,70	10,15	39,70	0,00	59.960,30
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
<b>Total da ação:</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>10,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>610,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>188.160,30</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>10,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>10,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>610,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>263.160,30</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>10,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>10,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>610,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>263.160,30</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>10,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>10,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>610,15</b>	<b>1.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>263.160,30</b>

### 0216000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

#### 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 482 - HABITAÇÃO URBANA

### 2095 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS

3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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-	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-	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
<b>Total da ação:</b>			<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>

**Total :**

320.000.000, 83.905.560,1 45.505.000,0 358.400.560,13 17.129.671,41 242.000.924,51 27.651.379,69 217.942.248,52 30.831.486,78 203.631.382,91 38.369.541,60 116.399.635,62

---

**OZIEL ALVES DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF - 50280180900

---

**RICARDO SHETTINI KNUPP**  
Sec. de Adm e Finançs  
CPF - 77597206704

---

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