



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES														
SECRETARIA: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL														
1.31.101.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
1.31.101.1.002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	273.247,78	273.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.247,78	326.752,22
TOTAL DO PROJETO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	273.247,78	273.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.247,78	326.752,22
1.31.101.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.098.134,82	1.098.134,82	1.098.134,82	1.098.134,82	0,00	13.901.865,18	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	9.466,09	9.466,09	9.466,09	9.466,09	0,00	290.533,91	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	589.200,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	0,00	400.000,00	1.300.000,00	955.191,49	955.191,49	62.723,68	62.723,68	62.723,68	62.723,68	0,00	892.467,81	344.808,51
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	5.660,00	44.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.340,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.800.000,00	0,00	260.000,00	1.540.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	87.324,10	87.324,10	87.324,10	87.324,10	0,00	1.448.675,90	4.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	332.946,68	332.946,68	52.604,09	52.604,09	52.604,09	52.604,09	0,00	280.342,59	867.053,32
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	644.956,80	644.956,80	26.232,71	26.232,71	26.232,71	26.232,71	0,00	618.724,09	55.043,20
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	2.100.000,00	900.000,00	0,00	3.000.000,00	2.703.769,17	2.703.769,17	96.463,59	96.463,59	96.463,59	96.463,59	0,00	2.607.305,58	296.230,83
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	900.000,00	0,00	240.000,00	660.000,00	302.358,30	302.358,30	64.932,33	64.932,33	64.932,33	64.932,33	0,00	237.425,97	357.641,70
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	5.660,00	0,00	15.660,00	15.656,35	15.656,35	15.656,35	15.656,35	15.656,35	15.656,35	0,00	0,00	3,65
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		27.900.000,00	905.660,00	905.660,00	27.900.000,00	25.101.678,79	25.101.678,79	1.524.337,76	1.524.337,76	1.524.337,76	1.524.337,76	0,00	23.577.341,03	2.798.321,21
1.31.101.2.002 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA AÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.31.101.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.650,00	25.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	21.150,00	124.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO		2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	25.650,00	25.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	21.150,00	2.424.350,00
TOTAL DA UNIDADE		36.200.000,00	905.660,00	905.660,00	36.200.000,00	28.400.576,57	28.400.576,57	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76	0,00	26.871.738,81	7.799.423,43
TOTAL DA SECRETARIA		36.200.000,00	905.660,00	905.660,00	36.200.000,00	28.400.576,57	28.400.576,57	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76	0,00	26.871.738,81	7.799.423,43
TOTAL DO ÓRGÃO		36.200.000,00	905.660,00	905.660,00	36.200.000,00	28.400.576,57	28.400.576,57	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76	0,00	26.871.738,81	7.799.423,43
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		36.200.000,00	905.660,00	905.660,00	36.200.000,00	28.400.576,57	28.400.576,57	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76	0,00	26.871.738,81	7.799.423,43

PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0201000 - GABINETE DO PREFEITO

4.122.602.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.00 - 15000000	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	376,00	18.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	132.000,00	132.000,00	101.002,70	101.002,70	101.002,70	101.002,70	0,00	30.997,30	1.118.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	47.000,00	47.000,00	18.721,98	18.721,98	0,00	0,00	18.721,98	28.278,02	226.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	15.231,42	15.231,42	15.231,42	15.231,42	0,00	768,58	9.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.101,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,00	63.899,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	46.401,00	46.401,00	218,84	218,84	0,00	0,00	218,84	46.182,16	63.849,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.810,59	6.810,59	6.810,59	6.810,59	555,00	555,00	6.255,59	0,00	3.189,41
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.050,00
TOTAL DA AÇÃO		1.823.060,00	15.000,00	0,00	1.838.060,00	260.312,59	260.312,59	143.609,53	143.609,53	118.413,12	118.413,12	25.196,41	116.703,06	1.577.747,41

4.182.602.2.137 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUN. DE DEFESA CIVIL (COMDEC)

3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	54.960,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	54.960,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	56.717,00	0,00	0,00	56.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.717,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	57.000,00
TOTAL DA AÇÃO	462.557,00	0,00	0,00	462.557,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	455.557,00
TOTAL DA UNIDADE	2.285.617,00	15.000,00	0,00	2.300.617,00	267.312,59	267.312,59	143.609,53	143.609,53	118.413,12	118.413,12	25.196,41	123.703,06	2.033.304,41
TOTAL DA SECRETARIA	2.285.617,00	15.000,00	0,00	2.300.617,00	267.312,59	267.312,59	143.609,53	143.609,53	118.413,12	118.413,12	25.196,41	123.703,06	2.033.304,41

SECRETARIA: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 0201100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

4.122.602.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	484,00	37.500,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	344.000,00	344.000,00	233.020,29	233.020,29	233.020,29	233.020,29	0,00	110.979,71	1.656.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	101.000,00	101.000,00	42.306,48	42.306,48	0,00	0,00	42.306,48	58.693,52	389.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.201,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00	53.799,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00	760.788,08	760.788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.788,08	5.269.211,92
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	20.000,00	748.521,00	0,00	768.521,00	47.891,77	47.891,77	47.891,77	47.891,77	1.769,40	1.769,40	46.122,37	0,00	720.629,23
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO	8.799.880,00	758.521,00	0,00	9.558.401,00	1.285.380,85	1.285.380,85	335.234,54	335.234,54	236.805,69	236.805,69	98.428,85	950.146,31	8.273.020,15
TOTAL DA UNIDADE	8.799.880,00	758.521,00	0,00	9.558.401,00	1.285.380,85	1.285.380,85	335.234,54	335.234,54	236.805,69	236.805,69	98.428,85	950.146,31	8.273.020,15
TOTAL DA SECRETARIA	8.799.880,00	758.521,00	0,00	9.558.401,00	1.285.380,85	1.285.380,85	335.234,54	335.234,54	236.805,69	236.805,69	98.428,85	950.146,31	8.273.020,15

SECRETARIA: 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

UNIDADE: 0201700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

19.122.540.2.120 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. COMUNICAÇÃO

3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	74.871,81	74.871,81	41.898,19	41.898,19	41.898,19	41.898,19	0,00	32.973,62	525.128,19
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	11.000,00	11.000,00	7.541,64	7.541,64	0,00	0,00	7.541,64	3.458,36	115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.171,00	5.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,00	14.829,00
3.3.90.30.00 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.724,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	5.000.000,00	0,00	390.648,00	4.609.352,00	174.024,78	174.024,78	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	0,00	167.578,78	4.435.327,22
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	7.101,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00	4.554,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00	390.648,00	0,00	490.648,00	292.476,41	292.476,41	292.476,41	292.476,41	291.771,06	291.771,06	705,35	0,00	198.171,59
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO		5.914.295,00	390.648,00	390.648,00	5.914.295,00	569.646,00	569.646,00	348.362,24	348.362,24	340.115,25	340.115,25	8.246,99	221.283,76	5.344.649,00
19.126.541.2.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DIGITAL/INTELIGENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.135,00	0,00	0,00	30.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.135,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00
3.3.90.30.00 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TRABALHO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
3.3.90.36.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	173.670,00	0,00	0,00	173.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.670,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.48.00 - 17000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	86.835,00	0,00	0,00	86.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.835,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.805,00	0,00	0,00	245.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.805,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
4.4.90.52.00 - 17000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
TOTAL DA AÇÃO		1.383.060,00	0,00	0,00	1.383.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.060,00
TOTAL DA UNIDADE		7.297.355,00	390.648,00	390.648,00	7.297.355,00	569.646,00	569.646,00	348.362,24	348.362,24	340.115,25	340.115,25	8.246,99	221.283,76	6.727.709,00
TOTAL DA SECRETARIA		7.297.355,00	390.648,00	390.648,00	7.297.355,00	569.646,00	569.646,00	348.362,24	348.362,24	340.115,25	340.115,25	8.246,99	221.283,76	6.727.709,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
SECRETARIA: 2020 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
UNIDADE: 0202000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
4.122.602.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	34.000,00	34.000,00	13.355,80	13.355,80	13.355,80	13.355,80	0,00	20.644,20	141.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	11.000,00	11.000,00	3.356,58	3.356,58	0,00	0,00	3.356,58	7.643,42	25.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.101,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	1.899,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL JURÍDICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.010,00	18.010,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	15.202,00	31.990,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.900,00
TOTAL DA AÇÃO	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	71.211,00	71.211,00	19.520,38	19.520,38	13.355,80	13.355,80	6.164,58	51.690,62	226.789,00
TOTAL DA UNIDADE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	71.211,00	71.211,00	19.520,38	19.520,38	13.355,80	13.355,80	6.164,58	51.690,62	226.789,00
TOTAL DA SECRETARIA	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	71.211,00	71.211,00	19.520,38	19.520,38	13.355,80	13.355,80	6.164,58	51.690,62	226.789,00
SECRETARIA: 2030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
UNIDADE: 0203000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
4.62.602.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	151.413,89	151.413,89	140.687,94	140.687,94	140.687,94	140.687,94	0,00	10.725,95	1.998.586,11
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	116.000,00	116.000,00	24.684,44	24.684,44	0,00	0,00	24.684,44	91.315,56	335.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	4.101,00	4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00	2.899,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL JURÍDICO	390.000,00	0,00	36.589,28	353.410,72	16.002,00	16.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00	337.408,72
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	36.589,28	0,00	56.589,28	56.589,28	56.589,28	56.589,28	56.589,28	26.500,00	26.500,00	30.089,28	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	7.972,00
TOTAL DA AÇÃO	3.205.535,00	36.589,28	44.589,28	3.197.535,00	348.134,17	348.134,17	221.961,66	221.961,66	167.187,94	167.187,94	54.773,72	126.172,51	2.849.400,83
TOTAL DA UNIDADE	3.205.535,00	36.589,28	44.589,28	3.197.535,00	348.134,17	348.134,17	221.961,66	221.961,66	167.187,94	167.187,94	54.773,72	126.172,51	2.849.400,83
UNIDADE: 0203100 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
4.62.602.2.133 - GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.205,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.564.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	200.000,00	0,00	26.500,00	173.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	169.500,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	26.500,00	0,00	46.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.895.065,00	26.500,00	26.900,00	1.894.665,00	49.500,00	49.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	23.000,00	1.845.165,00
TOTAL DA UNIDADE	1.895.065,00	26.500,00	26.900,00	1.894.665,00	49.500,00	49.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	23.000,00	1.845.165,00
TOTAL DA SECRETARIA	5.100.600,00	63.089,28	71.489,28	5.092.200,00	397.634,17	397.634,17	248.461,66	248.461,66	193.687,94	193.687,94	54.773,72	149.172,51	4.694.565,83
SECRETARIA: 2040 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
UNIDADE: 0204000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
4.124.602.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	82.000,00	82.000,00	59.018,27	59.018,27	59.018,27	59.018,27	0,00	22.981,73	1.073.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	40.000,00	40.000,00	10.623,26	10.623,26	0,00	0,00	10.623,26	29.376,74	201.500,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	5.799,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	12.901,00	12.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,00	99,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	16.900,00
TOTAL DA AÇÃO	1.484.915,00	3.000,00	0,00	1.487.915,00	142.202,00	142.202,00	69.641,53	69.641,53	59.018,27	59.018,27	10.623,26	72.560,47	1.345.713,00
TOTAL DA UNIDADE	1.484.915,00	3.000,00	0,00	1.487.915,00	142.202,00	142.202,00	69.641,53	69.641,53	59.018,27	59.018,27	10.623,26	72.560,47	1.345.713,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.484.915,00	3.000,00	0,00	1.487.915,00	142.202,00	142.202,00	69.641,53	69.641,53	59.018,27	59.018,27	10.623,26	72.560,47	1.345.713,00
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
28.843.601.2.010 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.2.90.21.00 - 15000000 JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	13.650.000,00	0,00	0,00	13.650.000,00	1.980.318,60	1.980.318,60	1.603.413,56	1.603.413,56	1.603.413,56	1.603.413,56	0,00	376.905,04	11.669.681,40
4.4.90.91.00 - 15000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.6.90.71.00 - 15000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	7.350.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00	2.107.541,14	2.107.541,14	1.086.859,38	1.086.859,38	1.086.859,38	1.086.859,38	0,00	1.020.681,76	5.242.458,86
TOTAL DA AÇÃO	21.105.000,00	0,00	0,00	21.105.000,00	4.087.859,74	4.087.859,74	2.690.272,94	2.690.272,94	2.690.272,94	2.690.272,94	0,00	1.397.586,80	17.017.140,26
4.122.601.2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	40.000,00	40.000,00	33.830,03	33.830,03	33.830,03	33.830,03	0,00	6.169,97	325.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	8.200.000,00	0,00	50.071,30	8.149.928,70	674.871,81	674.871,81	656.973,03	656.973,03	656.973,03	656.973,03	0,00	17.898,78	7.475.056,89
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00	302.940,00	302.940,00	120.706,49	120.706,49	0,00	0,00	120.706,49	182.233,51	1.419.060,00
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	319.000,00
3.1.90.96.00 - 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00 - 15000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
3.3.71.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	97.401,00	202.599,00	46.993,86	46.993,86	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	45.485,86	155.605,14
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.101,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	1.996.899,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	496.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	55.110,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	4.000.000,00	15.586,56	1.904.155,84	2.111.430,72	1.513.975,31	1.513.975,31	383.174,42	383.174,42	300.910,61	300.910,61	82.263,81	1.130.800,89	597.455,41
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	49,00
3.3.90.39.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	150,00
3.3.90.39.00 - 17500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	150,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	0,00	58.000,00	1.942.000,00	104.834,77	104.834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.834,77	1.837.165,23
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00 - 15000000 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	0,00	0,00	92.202,00
3.3.90.91.00 - 15000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.048.000,00	0,00	14.000,00	2.034.000,00	308.887,95	308.887,95	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	306.063,95	1.725.112,05
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	100.000,00	1.690.856,41	15.586,56	1.775.269,85	984.100,29	984.100,29	975.658,60	975.658,60	173.388,96	173.388,96	802.269,64	8.441,69	791.169,56
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00	320.378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	13.193,33	0,00	14.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,33
3.3.90.93.00 - 17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00 - 17550000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209.000,00
4.5.90.61.00 - 17550000	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		22.823.920,00	1.733.636,30	2.139.214,70	22.418.341,60	4.049.445,99	4.049.445,99	2.186.094,57	2.186.094,57	1.179.346,63	1.179.346,63	1.006.747,94	1.863.351,42	18.368.895,61
4.122.601.2.155 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.30.00 - 17530000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	7.500.000,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	5.429.400,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO		9.650.000,00	0,00	2.000.000,00	7.650.000,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	7.579.400,00
4.122.602.1.003 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.235,00	0,00	0,00	263.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.235,00
TOTAL DO PROJETO		263.235,00	0,00	0,00	263.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.235,00
4.122.602.2.009 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	787.094,83	787.094,83	787.094,83	787.094,83	81.812,28	81.812,28	705.282,55	0,00	5.712.905,17
3.3.90.47.00 - 17040000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.542,92	1.542,92	1.542,92	1.542,92	1.542,92	1.542,92	0,00	0,00	16.457,08
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.000,00	1.000,00	185,75	185,75	185,75	185,75	0,00	814,25	260,00
3.3.90.47.00 - 17530000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		6.524.260,00	0,00	0,00	6.524.260,00	789.637,75	789.637,75	788.823,50	788.823,50	83.540,95	83.540,95	705.282,55	814,25	5.734.622,25
4.128.603.2.012 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	32.755,00
TOTAL DA AÇÃO		58.065,00	0,00	0,00	58.065,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	56.065,00
4.129.532.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PMAT														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
99.999.602.2.011 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.99 - 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE	61.045.480,00	1.733.636,30	4.139.214,70	58.639.901,60	8.999.543,48	8.999.543,48	5.665.191,01	5.665.191,01	3.953.160,52	3.953.160,52	1.712.030,49	3.334.352,47	49.640.358,12
UNIDADE: 0205100 - FUNDO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS - FUMSERF													
4.122.602.2.129 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS - FUMSERF													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	5.015,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.205,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	83.395,00	0,00	0,00	83.395,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	74.755,00
TOTAL DA UNIDADE	83.395,00	0,00	0,00	83.395,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	74.755,00
TOTAL DA SECRETARIA	61.128.875,00	1.733.636,30	4.139.214,70	58.723.296,60	9.008.183,48	9.008.183,48	5.665.191,01	5.665.191,01	3.953.160,52	3.953.160,52	1.712.030,49	3.342.992,47	49.715.113,12
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UNIDADE: 0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.361.701.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.880,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.655,00
3.3.90.42.00 - 15000000 AUXÍLIOS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
TOTAL DA AÇÃO	112.405,00	0,00	0,00	112.405,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	107.405,00
12.362.701.2.147 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO													
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
12.364.701.2.149 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BOLSA ESTUDANTIL													
3.3.90.18.00 - 15000000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	5.755,68	5.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,68	309.244,32
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
TOTAL DA AÇÃO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	5.755,68	5.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,68	624.244,32
TOTAL DA UNIDADE	2.002.405,00	0,00	0,00	2.002.405,00	10.755,68	10.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,68	1.991.649,32
TOTAL DA SECRETARIA	2.002.405,00	0,00	0,00	2.002.405,00	10.755,68	10.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,68	1.991.649,32
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE													
UNIDADE: 0207000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE													
13.122.512.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.493,10	23.493,10	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	23.043,10	26.506,90
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.101,00	4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00	5.899,00
3.3.90.30.00 - 17590000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	158.700,00
3.3.90.36.00 - 17590000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	25.402,00	25.402,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	24.882,00	314.598,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	14.403,00	14.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,00	597,00
3.3.90.39.00 - 17590000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.42.00 - 15000000	AUXÍLIOS	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	
3.3.90.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.447,00	84.447,00	84.447,00	84.447,00	0,00	0,00	84.447,00	0,00	15.553,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 - 17590000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	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		876.985,00	5.000,00	0,00	881.985,00	173.146,10	173.146,10	96.717,00	96.717,00	0,00	0,00	96.717,00	76.429,10	708.838,90
13.392.512.1.013 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.455,00	0,00	0,00	133.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.455,00	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
TOTAL DO PROJETO		145.110,00	0,00	0,00	145.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.110,00	
13.392.512.1.088 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ARTES MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	
TOTAL DO PROJETO		170.940,00	0,00	0,00	170.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.940,00	
13.392.512.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	694.575,00	0,00	0,00	694.575,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	692.575,00	
TOTAL DA AÇÃO		752.745,00	0,00	0,00	752.745,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750.745,00	
13.392.512.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.250.000,00	0,00	742.924,58	4.507.075,42	236.000,00	236.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	218.000,00	4.271.075,42
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.160,00	
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		5.950.140,00	0,00	742.924,58	5.207.215,42	236.100,00	236.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	218.100,00	4.971.115,42
13.392.512.2.132 - APOIO À CULTURA LEI Nº 14.017 - ALDIR BLANC														
3.3.90.31.00 - 17190000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	199.345,00	0,00	0,00	199.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.345,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 17190000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	221.655,00	0,00	0,00	221.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.655,00
TOTAL DA AÇÃO	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
13.392.512.2.151 - APOIO A CULTURA LC 195-2022 PAULO GUSTAVO													
3.3.90.31.00 - 17160000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.36.00 - 17160000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.90.39.00 - 17160000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	420.000,00	0,00	245.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.00 - 17490000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	40.380,96	40.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.380,96	204.619,04
TOTAL DA AÇÃO	945.000,00	245.000,00	245.000,00	945.000,00	40.380,96	40.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.380,96	904.619,04
13.392.514.1.105 - CONSTRUÇÃO ESPAÇO MULTIUSO/TEATRO/BIBLIOTECA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.315,00	0,00	0,00	336.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.315,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.437.085,00	0,00	0,00	1.437.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.085,00
TOTAL DO PROJETO	1.773.400,00	0,00	0,00	1.773.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.400,00
13.392.514.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA CEUS - CENTRO DE ESPORTE UNIFICADO													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
TOTAL DA AÇÃO	187.215,00	0,00	0,00	187.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.215,00
27.812.521.1.010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS BAIRROS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00
TOTAL DO PROJETO	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00
27.812.521.1.011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY/SINTÉTICO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DO PROJETO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
27.812.521.1.016 - AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ESTACIONAMENTO, PISTA DE CAMINHADA E UMA PRAÇA													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
TOTAL DO PROJETO	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
27.812.521.1.076 - APOIO AO CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
TOTAL DO PROJETO	125.920,00	0,00	0,00	125.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.920,00
27.812.521.2.091 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	52.185,00	0,00	0,00	52.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.185,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
TOTAL DA AÇÃO	225.960,00	0,00	0,00	225.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.960,00
27.813.201.1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
TOTAL DO PROJETO	127.470,00	0,00	0,00	127.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.470,00
27.813.521.1.075 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE														
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.302.774,00	0,00	0,00	1.302.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.774,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00
TOTAL DO PROJETO	1.703.139,00	0,00	0,00	1.703.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.139,00
27.813.521.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	69.510,00	0,00	0,00	69.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.510,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	810.390,00	0,00	0,00	810.390,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	807.390,00
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO	4.024.905,00	0,00	0,00	4.024.905,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.021.905,00
27.813.521.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE														
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	7.000,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	0,00	504,00	0,00	73.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	63.000,00	63.000,00	59.425,69	59.425,69	59.425,69	59.425,69	0,00	3.574,31	0,00	827.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	17.000,00	17.000,00	11.865,88	11.865,88	0,00	0,00	11.865,88	5.134,12	0,00	170.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10.655,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	156.555,00	0,00	0,00	156.555,00	39.563,00	39.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.563,00	0,00	116.992,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.462,00	31.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.462,00	68.538,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	2.100.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	33.128,71	33.128,71	1.827,71	1.827,71	0,00	0,00	1.827,71	31.301,00	1.366.871,29
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.101,00	21.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,00	28.899,00
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
3.3.90.43.00 - 17530000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	100.000,00	2.871.303,42	0,00	2.971.303,42	2.246.129,42	2.246.129,42	2.246.129,42	2.246.129,42	744.937,38	744.937,38	1.501.192,04	0,00	725.174,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.300,00
TOTAL DA AÇÃO	5.389.885,00	2.871.303,42	700.000,00	7.561.188,42	2.463.084,13	2.463.084,13	2.325.744,70	2.325.744,70	810.859,07	810.859,07	1.514.885,63	137.339,43	5.098.104,29
TOTAL DA UNIDADE	24.347.564,00	3.121.303,42	1.687.924,58	25.780.942,84	2.917.711,19	2.917.711,19	2.440.461,70	2.440.461,70	828.859,07	828.859,07	1.611.602,63	477.249,49	22.863.231,65
TOTAL DA SECRETARIA	24.347.564,00	3.121.303,42	1.687.924,58	25.780.942,84	2.917.711,19	2.917.711,19	2.440.461,70	2.440.461,70	828.859,07	828.859,07	1.611.602,63	477.249,49	22.863.231,65
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA													
UNIDADE: 0208000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA													
16.244.401.1.017 - MELHORIAS DE CASAS POPULARES(MEU LAR)													
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DO PROJETO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
8.122.401.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA CIDADANIA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00 - 17000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 17000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	48,75	48,75	48,75	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00	9.951,25
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	19.111,00	19.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.111,00	330.889,00
3.3.90.30.00 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.101,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00	2.899,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	525.000,00	226.005,00	0,00	751.005,00	483.144,00	483.144,00	256.139,00	256.139,00	256.139,00	256.139,00	0,00	227.005,00	267.861,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.700,00	13.700,00	7.700,00	7.700,00	4.900,00	4.900,00	2.800,00	6.000,00	96.300,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.500.000,00	0,00	298.000,00	5.202.000,00	132.478,83	132.478,83	24.086,13	24.086,13	1.159,85	1.159,85	22.926,28	108.392,70	5.069.521,17
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	32.755,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	500.000,00	0,00	23.859,50	476.140,50	26.301,00	26.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.301,00	449.839,50
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	100.000,00	550.125,53	128.000,00	522.125,53	457.982,33	457.982,33	457.982,33	457.982,33	55.055,98	55.055,98	402.926,35	0,00	64.143,20
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	128.000,00	0,00	129.000,00	127.083,46	127.083,46	127.083,46	127.083,46	127.083,46	127.083,46	0,00	0,00	1.916,54
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	7.700,00
TOTAL DA AÇÃO		7.292.065,00	904.130,53	449.859,50	7.746.336,03	1.271.250,37	1.271.250,37	873.039,67	873.039,67	444.338,29	444.338,29	428.701,38	398.210,70	6.475.085,66
8.128.401.2.032 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CIDADANIA														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	40.530,00	0,00	0,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00
TOTAL DA AÇÃO		63.840,00	0,00	0,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.840,00
8.241.401.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	51.500,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	32.755,00
TOTAL DA AÇÃO		122.010,00	0,00	0,00	122.010,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	119.010,00
8.244.401.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - CESTA CIDADÃ														
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
8.244.401.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DA AÇÃO		693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
8.244.401.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DO RESTAURANTE POPULAR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA AÇÃO	1.774.500,00	0,00	0,00	1.774.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.500,00
8.244.401.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL													
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	463.050,00	0,00	0,00	463.050,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	460.050,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
TOTAL DA AÇÃO	590.520,00	0,00	0,00	590.520,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	587.520,00
8.244.401.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL													
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	347.340,00	0,00	0,00	347.340,00	90.950,00	90.950,00	9.200,00	9.200,00	600,00	600,00	8.600,00	81.750,00	256.390,00
TOTAL DA AÇÃO	393.645,00	0,00	0,00	393.645,00	90.950,00	90.950,00	9.200,00	9.200,00	600,00	600,00	8.600,00	81.750,00	302.695,00
8.244.401.2.104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS													
3.3.50.43.00 - 15000000 Subvenções Sociais	185.220,00	0,00	0,00	185.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	175.220,00
TOTAL DA AÇÃO	185.220,00	0,00	0,00	185.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	175.220,00
8.244.401.2.134 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO APOIO DA POPULAÇÃO DE RUA													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
TOTAL DA AÇÃO	127.785,00	0,00	0,00	127.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.785,00
8.244.401.2.139 - GESTÃO DAS AÇÕES DO AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL													
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00	349.779,00	349.779,00	339.698,90	339.698,90	150.000,00	150.000,00	189.698,90	10.080,10	100.221,00
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00	349.779,00	349.779,00	339.698,90	339.698,90	150.000,00	150.000,00	189.698,90	10.080,10	100.221,00
TOTAL DA UNIDADE	15.132.585,00	1.304.130,53	449.859,50	15.986.856,03	1.727.979,37	1.727.979,37	1.231.938,57	1.231.938,57	594.938,29	594.938,29	637.000,28	496.040,80	14.258.876,66
TOTAL DA SECRETARIA	15.132.585,00	1.304.130,53	449.859,50	15.986.856,03	1.727.979,37	1.727.979,37	1.231.938,57	1.231.938,57	594.938,29	594.938,29	637.000,28	496.040,80	14.258.876,66

SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

UNIDADE: 0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

15.451.302.1.055 - CONST. DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
---	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.302.1.112 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR PARALELO AO CANAL FLORAIS LEA													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DO PROJETO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
15.451.302.1.122 - PAVIMENT, DRENAGEM, MOBILIDADE E URBANISMO EM DIV. RUAS DOS LOT.MIMOSO DO OESTE,MIMOSO DO OESTE 2ª ETAPA, VEREDA TROP. E JARDIM DAS ACÁCIAS													
4.4.90.51.00 - 17540000 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	18.007.001,00	18.007.001,00	17.497.031,77	17.497.031,77	17.497.031,77	17.497.031,77	0,00	509.969,23	35.992.999,00
TOTAL DO PROJETO	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	18.007.001,00	18.007.001,00	17.497.031,77	17.497.031,77	17.497.031,77	17.497.031,77	0,00	509.969,23	35.992.999,00
15.451.302.2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	31.000,00	31.000,00	17.011,90	17.011,90	17.011,90	17.011,90	0,00	13.988,10	199.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	322.000,00	322.000,00	315.132,16	315.132,16	315.132,16	315.132,16	0,00	6.867,84	3.678.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	92.000,00	92.000,00	59.128,14	59.128,14	0,00	0,00	59.128,14	32.871,86	853.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000.000,00	0,00	5.858.766,46	8.141.233,54	28.857,50	28.857,50	8.406,00	8.406,00	0,00	0,00	8.406,00	20.451,50	8.112.376,04
3.3.90.30.00 - 17040000 MATERIAL DE CONSUMO	17.115,00	0,00	0,00	17.115,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.015,00
3.3.90.30.00 - 17500000 MATERIAL DE CONSUMO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	1.835.061,43	164.938,57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	159.938,57
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	45.000.000,00	0,00	11.077.943,57	33.922.056,43	609.507,61	609.507,61	91.482,57	91.482,57	39.558,85	39.558,85	51.923,72	518.025,04	33.312.548,82
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	10.916,27	10.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,27	738,73
3.3.90.39.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	536.000,00	0,00	226.005,00	309.995,00	15.116,27	15.116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,27	294.878,73
3.3.90.39.00 - 17500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.755,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	2.000.000,00	0,00	450,00	1.999.550,00	33.916,27	33.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.916,27	1.965.633,73
3.3.90.47.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	500.000,00	10.600.191,86	0,00	11.100.191,86	10.926.138,14	10.926.138,14	10.926.138,14	10.926.138,14	6.398.709,00	6.398.709,00	4.527.429,14	0,00	174.053,72
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	13.193,33	36.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.806,67
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	240.642,86	759.357,14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	756.357,14
4.4.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	2.000.000,00	0,00	1.318.413,12	681.586,88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	680.586,88
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.968.400,00	459.400,00	4.509.000,00	3.748.779,70	3.748.779,70	245.779,70	245.779,70	0,00	0,00	245.779,70	3.503.000,00	760.220,30
4.4.90.51.01 - 17550000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.459.400,00	0,00	1.459.400,00	1.213.135,60	1.213.135,60	1.213.135,60	1.213.135,60	1.213.135,60	1.213.135,60	0,00	0,00	246.264,40
4.4.90.52.00 - 17550000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO	74.854.190,00	15.027.991,86	21.429.875,77	68.452.306,09	17.043.467,36	17.043.467,36	12.876.214,21	12.876.214,21	7.983.547,51	7.983.547,51	4.892.666,70	4.167.253,15	51.408.838,73

15.451.302.2.086 - OPERAÇÃO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/ATERRO SANITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	309.327,04	309.327,04	308.327,04	308.327,04	308.327,04	308.327,04	0,00	1.000,00	2.190.672,96
TOTAL DA AÇÃO	2.605.000,00	0,00	0,00	2.605.000,00	309.327,04	309.327,04	308.327,04	308.327,04	308.327,04	308.327,04	0,00	1.000,00	2.295.672,96
15.451.302.2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL - FEP													
3.3.90.30.00 - 17040000 MATERIAL DE CONSUMO	67.725,00	0,00	0,00	67.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.725,00
3.3.90.36.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	565.215,00	0,00	0,00	565.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.215,00
4.4.90.51.00 - 17040000 OBRAS E INSTALAÇÕES	367.710,00	0,00	0,00	367.710,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	366.710,00
TOTAL DA AÇÃO	1.012.305,00	0,00	0,00	1.012.305,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.011.305,00
15.451.302.2.090 - GESTÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (CIDE)													
3.3.90.30.00 - 17500000 MATERIAL DE CONSUMO	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
3.3.90.39.00 - 17500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
TOTAL DA AÇÃO	8.845,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00
15.451.303.1.031 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.685.446,67	0,00	4.685.446,67	2.780.634,30	2.780.634,30	1.744.305,34	1.744.305,34	1.316.671,04	1.316.671,04	427.634,30	1.036.328,96	1.904.812,37
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.007.160,00	0,00	0,00	1.007.160,00	277.488,49	277.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.488,49	729.671,51
4.4.90.51.00 - 17040000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.196.825,00	0,00	0,00	1.196.825,00	379.489,49	379.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.489,49	817.335,51
TOTAL DO PROJETO	4.203.985,00	2.685.446,67	0,00	6.889.431,67	3.437.612,28	3.437.612,28	1.744.305,34	1.744.305,34	1.316.671,04	1.316.671,04	427.634,30	1.693.306,94	3.451.819,39
15.451.305.1.111 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
TOTAL DO PROJETO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
15.451.411.1.037 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
TOTAL DO PROJETO	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
15.451.520.1.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	197.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.441.714,00	0,00	0,00	1.441.714,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.440.714,00
TOTAL DO PROJETO	1.641.714,00	0,00	0,00	1.641.714,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.637.714,00
15.452.302.1.059 - CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
TOTAL DO PROJETO	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
15.452.412.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	2.839.936,25	2.839.936,25	2.142.263,29	2.142.263,29	0,00	0,00	2.142.263,29	697.672,96	25.160.063,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	29.295,00	0,00	0,00	29.295,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.295,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00	1.093.000,00
TOTAL DA AÇÃO	30.152.605,00	0,00	0,00	30.152.605,00	3.848.936,25	3.848.936,25	2.142.263,29	2.142.263,29	0,00	0,00	2.142.263,29	1.706.672,96	26.303.668,75
25.752.306.1.032 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	992.250,00	0,00	0,00	992.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.250,00
4.4.90.51.00 - 17510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	173.670,00	0,00	0,00	173.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.670,00
TOTAL DO PROJETO	1.165.920,00	0,00	0,00	1.165.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.920,00
25.752.306.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/CIDADE LUZ													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.480.000,00	0,00	0,00	5.480.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.479.000,00
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	524.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	6.108.205,00	0,00	0,00	6.108.205,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.106.205,00
25.752.306.2.103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP													
3.3.90.30.00 - 17510000 MATERIAL DE CONSUMO	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	114.815,00
3.3.90.36.00 - 17510000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.39.00 - 17510000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	10.398.555,00	0,00	0,00	10.398.555,00	812.130,67	812.130,67	811.070,67	811.070,67	811.070,67	811.070,67	0,00	1.060,00	9.586.424,33
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
3.3.90.92.00 - 17510000 DESPESAS DE EXERC ANT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 17510000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	11.217.330,00	0,00	0,00	11.217.330,00	813.130,67	813.130,67	811.070,67	811.070,67	811.070,67	811.070,67	0,00	2.060,00	10.404.199,33
25.752.416.1.038 - IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
TOTAL DO PROJETO	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00
26.453.302.1.039 - CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM VIAS PÚBLICAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.276.170,00	0,00	0,00	1.276.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.170,00
TOTAL DO PROJETO	1.276.170,00	0,00	0,00	1.276.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.170,00
26.606.303.1.090 - PAVIMENTAÇÃO/ MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	498.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.035.883,00	0,00	0,00	5.035.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035.883,00
TOTAL DO PROJETO	5.535.883,00	0,00	0,00	5.535.883,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.533.883,00
26.782.302.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	173.670,00	0,00	0,00	173.670,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	172.670,00
4.4.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	109.250,00
TOTAL DA AÇÃO	1.683.920,00	0,00	0,00	1.683.920,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.681.920,00
TOTAL DA UNIDADE	196.753.137,00	17.713.438,53	21.429.875,77	193.036.699,76	43.470.474,60	43.470.474,60	35.379.212,32	35.379.212,32	27.916.648,03	27.916.648,03	7.462.564,29	8.091.262,28	149.566.225,16
TOTAL DA SECRETARIA	196.753.137,00	17.713.438,53	21.429.875,77	193.036.699,76	43.470.474,60	43.470.474,60	35.379.212,32	35.379.212,32	27.916.648,03	27.916.648,03	7.462.564,29	8.091.262,28	149.566.225,16

SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

UNIDADE: 0211000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

15.451.302.1.040 - MODERNIZAÇÃO TRÂNSITOS /SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, RADARES, PINTURAS E PLACAS

3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
4.4.90.51.00 - 17520000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.00 - 17520000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	5.111.000,00	0,00	0,00	5.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.000,00

15.782.310.2.128 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SUTRANS

3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	240.000,00	240.000,00	231.700,36	231.700,36	231.700,36	231.700,36	0,00	8.299,64	1.260.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	130.000,00	130.000,00	38.699,86	38.699,86	0,00	0,00	38.699,86	91.300,14	185.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	15.800,00
3.3.90.30.00 - 17520000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	2.957.700,00
3.3.90.39.00 - 17520000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.600,90	10.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,90	9.399,10
TOTAL DA AÇÃO	5.864.880,00	0,00	0,00	5.864.880,00	427.100,90	427.100,90	270.400,22	270.400,22	231.700,36	231.700,36	38.699,86	156.700,68	5.437.779,10

27.813.310.1.043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	524.000,00
TOTAL DO PROJETO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	524.000,00

6.122.310.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	3.930,08	3.930,08	3.930,08	3.930,08	0,00	1.069,92	25.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.480.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	1.000,00	1.000,00	707,42	707,42	0,00	0,00	707,42	292,58	944.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.099.770,00	0,00	0,00	1.099.770,00	438.218,39	438.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.218,39	661.551,61
3.3.90.30.00 - 17520000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00 - 17530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	995.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	108.815,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	2.050.000,00	0,00	535.100,00	1.514.900,00	246.605,17	246.605,17	52.283,90	52.283,90	0,00	0,00	52.283,90	194.321,27	1.268.294,83
3.3.90.39.00 - 17520000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	189.266,00	189.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.266,00	910.734,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	855.891,81	0,00	905.891,81	863.669,97	863.669,97	863.669,97	863.669,97	544.400,90	544.400,90	319.269,07	0,00	42.221,84
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	7.700,00
TOTAL DA AÇÃO		8.939.930,00	855.891,81	735.100,00	9.060.721,81	1.780.059,53	1.780.059,53	920.591,37	920.591,37	548.330,98	548.330,98	372.260,39	859.468,16	7.280.662,28
6.181.310.1.084 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS														
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.181.310.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	482.000,00	482.000,00	466.877,39	466.877,39	466.877,39	466.877,39	0,00	15.122,61	8.518.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	130.000,00	130.000,00	86.360,94	86.360,94	0,00	0,00	86.360,94	43.639,06	1.760.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.006,08	3.006,08	3.006,08	3.006,08	0,00	993,92	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	41.205,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	264.808,00	264.808,00	74.836,00	74.836,00	74.836,00	74.836,00	0,00	189.972,00	35.192,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	17.700,00
TOTAL DA AÇÃO		11.065.185,00	203.000,00	0,00	11.268.185,00	888.208,00	888.208,00	631.080,41	631.080,41	544.719,47	544.719,47	86.360,94	257.127,59	10.379.977,00
6.181.310.2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE														
3.3.90.30.00 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.33.00 - 17000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.375,00
TOTAL DA AÇÃO	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
6.181.311.1.107 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DA UNIDADE	32.754.695,00	1.058.891,81	735.100,00	33.078.486,81	3.096.368,43	3.096.368,43	1.822.072,00	1.822.072,00	1.324.750,81	1.324.750,81	497.321,19	1.274.296,43	29.982.118,38
TOTAL DA SECRETARIA	32.754.695,00	1.058.891,81	735.100,00	33.078.486,81	3.096.368,43	3.096.368,43	1.822.072,00	1.822.072,00	1.324.750,81	1.324.750,81	497.321,19	1.274.296,43	29.982.118,38
SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
UNIDADE: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
11.334.531.1.071 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	165.815,00	0,00	0,00	165.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,00
20.125.504.1.058 - APOIO DE FOMENTO E INVEST. AO PROJETO SIM - SIST. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO	70.355,00	0,00	0,00	70.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.355,00
20.542.504.1.068 - IMPLANTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA ANIMAIS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.265,00	0,00	0,00	104.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.265,00
TOTAL DO PROJETO	104.265,00	0,00	0,00	104.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.265,00
20.606.503.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	43.534,50	43.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,50	176.465,50
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
TOTAL DA AÇÃO	497.715,00	0,00	0,00	497.715,00	43.534,50	43.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,50	454.180,50
20.606.503.2.096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA E AVICULTURA FAMILIAR													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
20.607.502.1.052 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO POÇOS ARTESIANOS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	168.210,00	0,00	0,00	168.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.210,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO	170.210,00	0,00	0,00	170.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.210,00
20.691.504.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.000,00	5.000,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	0,00	72,00	115.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	143.000,00	143.000,00	111.795,83	111.795,83	111.795,83	111.795,83	0,00	31.204,17	1.657.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	35.000,00	35.000,00	21.010,26	21.010,26	0,00	0,00	21.010,26	13.989,74	368.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.610,92	8.610,92	960,92	960,92	0,00	0,00	960,92	7.650,00	96.389,08
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	101.000,00	101.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	88.500,00	39.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	900.000,00	0,00	2.300,00	897.700,00	33.340,00	33.340,00	3.193,86	3.193,86	0,00	0,00	3.193,86	30.146,14	864.360,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	600,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	15.000,00	2.300,00	0,00	17.300,00	2.640,28	2.640,28	2.640,28	2.640,28	0,00	0,00	2.640,28	0,00	14.659,72
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.700,00
TOTAL DA AÇÃO	3.758.260,00	3.300,00	2.300,00	3.759.260,00	357.291,20	357.291,20	157.029,15	157.029,15	116.723,83	116.723,83	40.305,32	200.262,05	3.401.968,80
TOTAL DA UNIDADE	4.798.620,00	3.300,00	2.300,00	4.799.620,00	400.825,70	400.825,70	157.029,15	157.029,15	116.723,83	116.723,83	40.305,32	243.796,55	4.398.794,30
TOTAL DA SECRETARIA	4.798.620,00	3.300,00	2.300,00	4.799.620,00	400.825,70	400.825,70	157.029,15	157.029,15	116.723,83	116.723,83	40.305,32	243.796,55	4.398.794,30
SECRETARIA: 2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE													
UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE													
15.451.302.1.050 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE													
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
TOTAL DO PROJETO	106.785,00	0,00	0,00	106.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.785,00
18.541.410.1.051 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS / LIXÃO													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	525.718,00	0,00	0,00	525.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.718,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.30.00 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.362.625,00	0,00	0,00	3.362.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.625,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	54.495,00	0,00	0,00	54.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.495,00
TOTAL DO PROJETO	5.612.538,00	0,00	0,00	5.612.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612.538,00
18.541.413.2.099 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	532.500,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	929.500,00
18.541.414.2.100 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APP													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00
TOTAL DA AÇÃO	34.860,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00
18.541.415.1.119 - CONSTRUÇÃO DE ECO PONTO DE TRATAMENTO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199.000,00
TOTAL DO PROJETO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	599.000,00
18.541.415.2.119 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
18.541.415.2.152 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO VIVEIRO MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
18.542.514.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA SUSTENTABILIDADE													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	127.365,00	0,00	0,00	127.365,00	11.600,00	11.600,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00	1.016,00	115.765,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	138.000,00	138.000,00	136.451,76	136.451,76	136.451,76	136.451,76	0,00	1.548,24	1.622.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	101.000,00	101.000,00	25.513,82	25.513,82	0,00	0,00	25.513,82	75.486,18	283.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.491,00	9.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,00	140.509,00
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	607.562,00	0,00	0,00	607.562,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	604.562,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	36.200,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	67.208,00	67.208,00	3.038,23	3.038,23	0,00	0,00	3.038,23	64.169,77	532.792,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.035.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.880,00	135.000,00	0,00	140.880,00	48.349,49	48.349,49	48.349,49	48.349,49	37.500,00	37.500,00	10.849,49	0,00	92.530,51
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00
TOTAL DA AÇÃO	4.857.137,00	135.000,00	100.000,00	4.892.137,00	401.048,49	401.048,49	223.937,30	223.937,30	184.535,76	184.535,76	39.401,54	177.111,19	4.491.088,51
4.125.514.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE	12.621.320,00	135.000,00	100.000,00	12.656.320,00	539.548,49	539.548,49	223.937,30	223.937,30	184.535,76	184.535,76	39.401,54	315.611,19	12.116.771,51
TOTAL DA SECRETARIA	12.621.320,00	135.000,00	100.000,00	12.656.320,00	539.548,49	539.548,49	223.937,30	223.937,30	184.535,76	184.535,76	39.401,54	315.611,19	12.116.771,51
SECRETARIA: 2140 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
UNIDADE: 0214000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
11.334.533.1.069 - INSTALAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO - INCUBADORA DE EMPRESAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
TOTAL DO PROJETO	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
22.662.535.1.110 - AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	578.865,00	0,00	0,00	578.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.865,00
TOTAL DO PROJETO	578.865,00	0,00	0,00	578.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.865,00
22.662.535.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	34.755,00	0,00	23.532,00	11.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
TOTAL DA AÇÃO	208.635,00	0,00	23.532,00	185.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.103,00
23.605.530.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO/MERCADO MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	56.960,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	112.815,00
TOTAL DA AÇÃO	231.735,00	0,00	0,00	231.735,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	227.735,00
23.691.530.1.120 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.51.00 - 17063110 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	10.105.000,00	0,00	0,00	10.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105.000,00
23.691.530.1.121 - CONSTRUÇÃO DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DO PROJETO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
23.691.534.2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EXPOLEM													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.299.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.310.000,00	0,00	5.000,00	1.305.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.303.000,00
23.692.531.2.066 - APOIO A EVENTOS DOS SETORES DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRONEGÓCIOS E SERVIÇOS													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	81.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	23.205,00	0,00	5.000,00	18.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.205,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	285.251,50	285.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.251,50	214.748,50
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
TOTAL DA AÇÃO	1.181.870,00	0,00	86.000,00	1.095.870,00	286.251,50	286.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.251,50	809.618,50
4.122.530.2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	6.348,26	6.348,26	6.348,26	6.348,26	0,00	3.651,74	60.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	62.000,00	62.000,00	51.066,58	51.066,58	51.066,58	51.066,58	0,00	10.933,42	613.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	111.000,00	111.000,00	11.054,90	11.054,90	0,00	0,00	11.054,90	99.945,10	39.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.211,89	7.211,89	7.211,89	7.211,89	0,00	1.788,11	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.125,00	0,00	18.000,00	37.125,00	9.988,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00	27.137,00
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	39.797,15	39.797,15	6.153,15	6.153,15	0,00	0,00	6.153,15	33.644,00	1.160.202,85
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	223.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC. ANT.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.435,23	61.435,23	61.435,23	61.435,23	0,00	0,00	61.435,23	0,00	8.564,77
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.512.540,00	8.000,00	20.000,00	2.500.540,00	325.220,38	325.220,38	143.270,01	143.270,01	64.626,73	64.626,73	78.643,28	181.950,37	2.175.319,62
4.122.602.2.150 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BAHIA FARMSHOW													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DA AÇÃO	590.000,00	0,00	2.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
TOTAL DA UNIDADE	17.301.605,00	8.000,00	136.532,00	17.173.073,00	617.471,88	617.471,88	143.270,01	143.270,01	64.626,73	64.626,73	78.643,28	474.201,87	16.555.601,12
TOTAL DA SECRETARIA	17.301.605,00	8.000,00	136.532,00	17.173.073,00	617.471,88	617.471,88	143.270,01	143.270,01	64.626,73	64.626,73	78.643,28	474.201,87	16.555.601,12

SECRETARIA: 2160 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE: 0216000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

8.482.402.2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	22.204,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	56.959,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
4.4.90.61.00 - 15000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA AÇÃO	249.690,00	0,00	0,00	249.690,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	247.688,00
TOTAL DA UNIDADE	249.690,00	0,00	0,00	249.690,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	247.688,00
TOTAL DA SECRETARIA	249.690,00	0,00	0,00	249.690,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	247.688,00
TOTAL DO ÓRGÃO	392.356.863,00	26.307.958,87	29.142.943,83	389.521.878,04	64.524.707,43	64.524.707,43	48.227.941,94	48.227.941,94	35.945.639,11	35.945.639,11	12.282.302,83	16.296.765,49	324.997.170,61

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

SECRETARIA: 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 0209100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.122.604.2.101 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.880,00
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DA AÇÃO	41.160,00	0,00	0,00	41.160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40.160,00

10.128.218.2.053 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.33.00 - 15001002 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA AÇÃO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

10.301.201.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE_PSF

3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	250.000,00	250.000,00	208.056,60	208.056,60	208.056,60	208.056,60	0,00	41.943,40	110.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	80.996,84	0,00	80.996,84	80.996,84	80.996,84	80.996,84	80.996,84	80.996,84	80.996,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	0,00	12.222,98	0,00	12.222,98	12.222,98	12.222,98	12.222,98	12.222,98	12.222,98	12.222,98	12.222,98	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16210000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	50.000,00	0,00	100,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00	18.725,09	18.725,09	0,00	0,00	18.725,09	32.274,91	49.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.190,80	24.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,80	25.809,20
3.3.90.14.00 - 16000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	85.396,14	0,00	405.396,14	129.058,77	129.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.058,77	276.337,37
3.3.90.30.00 - 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 16000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	4.200.000,00	100,00	50.000,00	4.150.100,00	266.888,78	266.888,78	33.649,00	33.649,00	26.454,00	26.454,00	7.195,00	233.239,78	3.883.211,22
3.3.90.39.00 - 16210000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	20.000,00	100,00	0,00	20.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	17.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
4.4.90.52.00 - 16210000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	6.055.635,00	178.815,96	50.100,00	6.184.350,96	925.458,17	925.458,17	353.650,51	353.650,51	327.730,42	327.730,42	25.920,09	571.807,66	5.258.892,79
10.301.201.2.117 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DE PARTO													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	51.915,30	51.915,30	51.915,30	51.915,30	0,00	8.084,70	5.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	13.454,71	0,00	13.454,71	13.454,71	13.454,71	13.454,71	13.454,71	13.454,71	13.454,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	201.000,00	201.000,00	67.380,43	67.380,43	67.380,43	67.380,43	0,00	133.619,57	699.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	0,00	4.801,88	0,00	4.801,88	4.801,88	4.801,88	4.801,88	4.801,88	4.801,88	4.801,88	4.801,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	101.000,00	101.000,00	12.128,46	12.128,46	0,00	0,00	12.128,46	88.871,54	224.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	11.852,80	11.852,80	0,00	0,00	11.852,80	29.147,20	0,00
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.140.850,00	118.256,59	0,00	2.259.106,59	626.256,59	626.256,59	161.533,58	161.533,58	137.552,32	137.552,32	23.981,26	464.723,01	1.632.850,00
10.301.207.1.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DO PROJETO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
10.301.208.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	8.307.000,00	0,00	0,00	8.307.000,00	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	439.666,67	0,00	0,00	7.867.333,33
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	825.000,00	825.000,00	793.927,71	793.927,71	793.927,71	793.927,71	0,00	31.072,29	9.775.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	400.000,00	400.000,00	235.348,37	235.348,37	0,00	0,00	235.348,37	164.651,63	3.600.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	39.742,50	39.742,50	33.357,88	33.357,88	33.357,88	33.357,88	0,00	6.384,62	401.257,50
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	48.026,75	48.026,75	48.026,75	48.026,75	15.034,25	15.034,25	32.992,50	0,00	451.973,25
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	97.928,22	97.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.928,22	3.002.071,78
3.3.90.32.00 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00 - 15001002 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15001002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	76.200,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	13.684.049,00	0,00	3.011.372,59	10.672.676,41	610.743,21	610.743,21	183.237,33	183.237,33	132.543,51	132.543,51	50.693,82	427.505,88	10.061.933,20
3.3.90.48.00 - 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	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	60.000,00
3.3.90.91.00 - 15001002 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	200.000,00	2.287.275,45	0,00	2.487.275,45	2.302.458,26	2.302.458,26	2.302.458,26	2.302.458,26	1.377.165,84	1.377.165,84	925.292,42	0,00	184.817,19
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	781,30	781,30	781,30	781,30	0,00	0,00	781,30	0,00	34.218,70
3.3.90.95.00 - 15001002 INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE TRABALHC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	76.000,00
TOTAL DA AÇÃO	41.222.049,00	2.287.275,45	3.031.372,59	40.477.951,86	4.772.146,91	4.772.146,91	4.038.704,27	4.038.704,27	2.791.695,86	2.791.695,86	1.247.008,41	733.442,64	35.705.804,95
10.301.209.1.027 - READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - CEO													
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47.500,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	52.500,00	101.507,20	0,00	154.007,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	149.007,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO	210.000,00	101.507,20	0,00	311.507,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	301.507,20
10.301.209.2.093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	50.000,00	50.000,00	12.290,26	12.290,26	12.290,26	12.290,26	0,00	37.709,74	115.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	439.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	201.000,00	201.000,00	82.669,64	82.669,64	82.669,64	82.669,64	0,00	118.330,36	429.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.670,00	0,00	0,00	173.670,00	30.000,00	30.000,00	2.212,24	2.212,24	0,00	0,00	2.212,24	27.787,76	143.670,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	14.652,79	14.652,79	0,00	0,00	14.652,79	5.347,21	127.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	263.000,00	237.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	229.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	263.000,00	101.507,20	173.147,80	125.566,53	125.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.566,53	47.581,27
3.3.90.32.00 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	217.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	115.000,00	9.000,00	0,00	124.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	123.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	720.000,00	0,00	356.000,00	364.000,00	29.849,00	29.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.849,00	334.151,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	1.000,00	356.000,00	0,00	357.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	329.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.337.325,00	628.000,00	720.507,20	3.244.817,80	535.415,53	535.415,53	111.824,93	111.824,93	94.959,90	94.959,90	16.865,03	423.590,60	2.709.402,27
10.301.214.2.135 - APOIO AO PROGRAMA DE APARELHO AUDITIVO													
3.3.90.32.00 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.218.1.063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE													
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	249.369,00	0,00	0,00	249.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.369,00
TOTAL DO PROJETO	299.369,00	0,00	0,00	299.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.369,00
10.301.218.2.110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.689.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.746.410,00	0,00	0,00	1.746.410,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.735.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
10.301.218.2.136 - APOIO AO PROGRAMA DE ORTESE / PROTESE														
3.3.90.32.00 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.201.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	81.950,00	81.950,00	79.950,00	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	2.000,00	1.518.050,00	
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00	
3.3.90.48.00 - 16000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.952,60	23.952,60	23.952,60	23.952,60	23.952,60	23.952,60	0,00	0,00	176.047,40	
TOTAL DA AÇÃO	1.850.875,00	0,00	0,00	1.850.875,00	106.902,60	106.902,60	103.902,60	103.902,60	23.952,60	23.952,60	79.950,00	3.000,00	1.743.972,40	
10.302.202.1.028 - REFORMA DO HOSPITAL GILENO DE SÁ/ TRANSFORMAR NO HOSPITAL DA MULHER E DA CRIANÇA														
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
4.4.90.51.00 - 16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
TOTAL DO PROJETO	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	
10.302.202.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR														
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	46.641,48	0,00	46.641,48	45.768,41	45.768,41	45.768,41	45.768,41	45.768,41	45.768,41	0,00	0,00	873,07	
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00	
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.225,00	
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	63.248,00	5.483,24	237.764,76	197.826,36	197.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.826,36	39.938,40	
3.3.90.30.00 - 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	100,00	0,00	500.100,00	205.358,99	205.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.358,99	294.741,01	
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.205.000,00	100,00	0,00	2.205.100,00	217.497,62	217.497,62	7.045,63	7.045,63	7.045,63	7.045,63	0,00	210.451,99	1.987.602,38	
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	3.870,00	
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	3.145.225,00	110.089,48	50.483,24	3.204.831,24	695.081,38	695.081,38	52.814,04	52.814,04	52.814,04	52.814,04	0,00	642.267,34	2.509.749,86
10.302.206.1.022 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE													
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.4.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	101.268,00	0,00	0,00	101.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.268,00
4.4.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	773.131,00	0,00	0,00	773.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.131,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	168.210,00	0,00	0,00	168.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.210,00
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.418.569,00	0,00	0,00	1.418.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.569,00
10.302.208.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	46.537,70	46.537,70	46.537,70	46.537,70	0,00	353.462,30	400.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	6.441,42	0,00	6.441,42	6.441,42	6.441,42	6.441,42	6.441,42	6.441,42	6.441,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	401.000,00	401.000,00	178.987,10	178.987,10	178.987,10	178.987,10	0,00	222.012,90	1.899.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	0,00	2.619,21	0,00	2.619,21	2.619,21	2.619,21	2.619,21	2.619,21	2.619,21	2.619,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	80.000,00	80.000,00	40.657,58	40.657,58	0,00	0,00	40.657,58	39.342,42	592.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00
3.1.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	27.427,00	27.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,00	92.573,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.655,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	138.681,74	138.681,74	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	114.381,74	461.318,26
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00	119.191,74	119.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.191,74	1.665.808,26
3.3.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	768,79	768,79	768,79	768,79	0,00	0,00	768,79	0,00	99.231,21
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL DA AÇÃO	6.463.655,00	9.060,63	0,00	6.472.715,63	1.207.629,90	1.207.629,90	300.311,80	300.311,80	234.585,43	234.585,43	65.726,37	907.318,10	5.265.085,73
10.302.208.2.111 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE POLICLÍNICA- CONSOB													
3.3.71.70.00 - 15001002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.209.810,00	0,00	0,00	1.209.810,00	103.543,53	103.543,53	61.809,66	61.809,66	61.809,66	61.809,66	0,00	41.733,87	1.106.266,47
TOTAL DA AÇÃO	1.209.810,00	0,00	0,00	1.209.810,00	103.543,53	103.543,53	61.809,66	61.809,66	61.809,66	61.809,66	0,00	41.733,87	1.106.266,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
10.302.212.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA														
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	201.000,00	201.000,00	180.152,98	180.152,98	180.152,98	180.152,98	0,00	20.847,02	1.799.000,00	
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	55.157,76	0,00	55.157,76	55.157,76	55.157,76	55.157,76	55.157,76	55.157,76	55.157,76	55.157,76	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	516.567,99	516.567,99	516.567,99	516.567,99	516.567,99	0,00	513.432,01	5.970.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	23.205,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	0,00	24.882,49	0,00	24.882,49	24.882,49	24.882,49	24.882,49	24.882,49	24.882,49	24.882,49	24.882,49	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	285.671,74	285.671,74	0,00	0,00	285.671,74	14.328,26	1.200.000,00	
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.035,00	
3.1.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	7.932,99	7.932,99	7.932,99	7.932,99	0,00	67,01	92.000,00	
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	2.800.000,00	0,00	100.000,00	2.700.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.685.000,00	
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	17.043,90	17.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,90	87.956,10	
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	109.803,02	109.803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.803,02	4.390.196,98	
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	102.886,36	102.886,36	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00	100.990,36	1.897.113,64	
3.3.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	100.000,00	470.453,00	0,00	570.453,00	547.192,30	547.192,30	547.192,30	547.192,30	535.739,41	535.739,41	11.452,89	0,00	23.260,70	
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00	
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	19.000,00	
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	20.119.120,00	650.493,25	100.000,00	20.669.613,25	2.441.170,83	2.441.170,83	1.619.454,25	1.619.454,25	1.322.329,62	1.322.329,62	297.124,63	821.716,58	18.228.442,42	
10.302.215.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	20.000,00	20.000,00	18.985,54	18.985,54	18.985,54	18.985,54	0,00	1.014,46	116.500,00	
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	2.328,99	0,00	2.328,99	2.328,99	2.328,99	2.328,99	2.328,99	2.328,99	2.328,99	2.328,99	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	18.000,00	18.000,00	11.756,96	11.756,96	11.756,96	11.756,96	11.756,96	0,00	6.243,04	34.500,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	5.211,06	5.211,06	0,00	0,00	5.211,06	788,94	36.000,00	
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.880,00	
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.205,00	
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	25.755,00	
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.655,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	33.505,20	33.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.505,20	176.494,80
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	25.505,20	25.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,20	26.994,80
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.655,00
TOTAL DA AÇÃO	659.770,00	2.328,99	0,00	662.098,99	149.994,39	149.994,39	41.282,55	41.282,55	33.071,49	33.071,49	8.211,06	108.711,84	512.104,60
10.302.216.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	29.376,48	29.376,48	29.376,48	29.376,48	0,00	10.623,52	360.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	3.593,18	0,00	3.593,18	3.593,18	3.593,18	3.593,18	3.593,18	3.593,18	3.593,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	1.092.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	128.267,25	128.267,25	128.267,25	128.267,25	0,00	111.732,75	0,00
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0,00	4.147,09	0,00	4.147,09	4.147,09	4.147,09	4.147,09	4.147,09	4.147,09	4.147,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16210000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	5.324,06	5.324,06	0,00	0,00	5.324,06	24.675,94	330.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	101.000,00	101.000,00	23.840,57	23.840,57	0,00	0,00	23.840,57	77.159,43	46.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	277.830,00	0,00	0,00	277.830,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	264.830,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00
3.3.90.30.00 - 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	61.353,82	61.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.353,82	138.646,18
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	46.244,82	46.244,82	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	45.503,82	688.755,18
3.3.90.39.00 - 16210000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00
3.3.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.291,11	27.291,11	27.291,11	27.291,11	13.132,80	13.132,80	14.158,31	0,00	22.708,89
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.93.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 16210000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.854.245,00	7.740,27	0,00	3.861.985,27	793.630,02	793.630,02	222.580,74	222.580,74	179.257,80	179.257,80	43.322,94	571.049,28	3.068.355,25
10.302.216.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.060.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.655,00	205.000,00	0,00	216.655,00	205.000,00	205.000,00	201.454,99	201.454,99	201.454,99	201.454,99	0,00	3.545,01	11.655,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	50.071,32	0,00	50.071,32	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50.070,32
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	601.000,00	601.000,00	320.784,23	320.784,23	320.784,23	320.784,23	0,00	280.215,77	3.299.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.655,00
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	0,00	67.196,17	0,00	67.196,17	67.096,19	67.096,19	67.096,19	67.096,19	67.096,19	67.096,19	0,00	0,00	99,98
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	100.000,00	100.000,00	56.897,90	56.897,90	0,00	0,00	56.897,90	43.102,10	1.235.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.725,00	100.000,00	0,00	104.725,00	100.500,00	100.500,00	45.703,86	45.703,86	0,00	0,00	45.703,86	54.796,14	4.225,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	10.000,00	10.000,00	9.123,95	9.123,95	9.123,95	9.123,95	0,00	876,05	1.655,00
3.1.90.94.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	2.484.790,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	20.597,90	20.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597,90	2.607,10
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	313.679,02	313.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.679,02	1.886.320,98
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	283.403,60	283.403,60	12.554,00	12.554,00	8.630,00	8.630,00	3.924,00	270.849,60	2.416.596,40
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	11.374,30	11.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,30	13.625,70
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	15.188.550,00	442.267,49	0,00	15.630.817,49	2.133.862,01	2.133.862,01	713.615,12	713.615,12	607.089,36	607.089,36	106.525,76	1.420.246,89	13.496.955,48
10.302.216.2.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL CENTRAL													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.755.930,00	0,00	0,00	1.755.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.930,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.33.00 - 15001002 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO	10.859.530,00	0,00	0,00	10.859.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859.530,00
10.303.201.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	140.236,56	140.236,56	1.018,30	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30	139.218,26	2.859.763,44
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	373.878,77	373.878,77	7.214,52	7.214,52	2.536,60	2.536,60	4.677,92	366.664,25	1.126.121,23
3.3.90.91.00 - 15001002 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	4.502.000,00	0,00	0,00	4.502.000,00	515.115,33	515.115,33	8.232,82	8.232,82	2.536,60	2.536,60	5.696,22	506.882,51	3.986.884,67
10.303.201.2.126 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO LACEN													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	46.648,93	46.648,93	46.648,93	46.648,93	0,00	53.351,07	500.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.655,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	218.000,00	218.000,00	47.813,15	47.813,15	47.813,15	47.813,15	0,00	170.186,85	282.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	8.472,82	8.472,82	0,00	0,00	8.472,82	1.527,18	130.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00	7.846,38	7.846,38	0,00	0,00	7.846,38	52.153,62	45.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.1.90.94.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	390,00	390,00	780,00	0,00	49.830,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	92.357,07	92.357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.357,07	427.642,93
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	137.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	87.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	22.000,00	22.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	19.200,00	138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 16210000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.205,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16210000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.461.515,00	50.000,00	0,00	2.511.515,00	557.527,07	557.527,07	114.751,28	114.751,28	94.852,08	94.852,08	19.899,20	442.775,79	1.953.987,93
10.303.210.1.049 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE													
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.304.205.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE/(ACS/AE)													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	130.000,00	130.000,00	113.383,32	113.383,32	113.383,32	113.383,32	0,00	16.616,68	1.195.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	873,07	873,07	873,07	873,07	0,00	1.126,93	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	4.134.000,00	0,00	0,00	4.134.000,00	897.000,00	897.000,00	239.831,77	239.831,77	239.831,77	239.831,77	0,00	657.168,23	3.237.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	242.000,00	242.000,00	148.358,29	148.358,29	148.358,29	148.358,29	0,00	93.641,71	958.000,00
3.1.90.11.00 - 16040000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	440.000,00	440.000,00	391.079,03	391.079,03	391.079,03	391.079,03	0,00	48.920,97	2.560.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	450.000,00	450.000,00	63.139,50	63.139,50	0,00	0,00	63.139,50	386.860,50	750.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	28.017,65	28.017,65	0,00	0,00	28.017,65	51.982,35	220.000,00
3.1.90.13.00 - 16040000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	123.590,21	123.590,21	68.656,98	68.656,98	0,00	0,00	68.656,98	54.933,23	431.409,79
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.260,00	2.260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	2.000,00	7.740,00
3.3.90.95.00 - 16000000 INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE TRABALHC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	11.810.000,00	10.000,00	0,00	11.820.000,00	2.373.850,21	2.373.850,21	1.053.599,61	1.053.599,61	893.785,48	893.785,48	159.814,13	1.320.250,60	9.446.149,79
10.304.217.2.130 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMS													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16020000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
3.1.90.13.00 - 16020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 16020000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 16020000 MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
3.3.90.32.00 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 - 16020000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 16020000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16020000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 16020000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - 16020000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	221.000,00	0,00	100.000,00	121.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	114.000,00	
10.304.219.1.057 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOSE														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DO PROJETO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
10.305.201.1.091 - MELHORIAS HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCD)														
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 16320000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO PROJETO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
10.305.218.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÕES À SAÚDE														
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.30.00 - 16310000 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	52.185,00	0,00	0,00	52.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.185,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.39.00 - 16310000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	62.160,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
TOTAL DA AÇÃO	340.725,00	0,00	0,00	340.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.725,00
13.392.512.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	5.483,24	0,00	5.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,24
TOTAL DA AÇÃO	0,00	5.483,24	0,00	5.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,24
TOTAL DA UNIDADE	139.869.387,00	4.601.318,55	4.052.463,03	140.418.242,52	17.966.584,47	17.966.584,47	8.958.067,76	8.958.067,76	6.858.022,66	6.858.022,66	2.100.045,10	9.008.516,71	122.451.658,05
TOTAL DA SECRETARIA	139.869.387,00	4.601.318,55	4.052.463,03	140.418.242,52	17.966.584,47	17.966.584,47	8.958.067,76	8.958.067,76	6.858.022,66	6.858.022,66	2.100.045,10	9.008.516,71	122.451.658,05
TOTAL DO ÓRGÃO	139.869.387,00	4.601.318,55	4.052.463,03	140.418.242,52	17.966.584,47	17.966.584,47	8.958.067,76	8.958.067,76	6.858.022,66	6.858.022,66	2.100.045,10	9.008.516,71	122.451.658,05
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS													
UNIDADE: 0208100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
8.122.401.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRE													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	119.895,80	119.895,80	119.895,80	119.895,80	0,00	30.104,20	950.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	404.000,00	404.000,00	245.113,80	245.113,80	245.113,80	245.113,80	0,00	158.886,20	2.196.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	301.000,00	301.000,00	71.681,99	71.681,99	0,00	0,00	71.681,99	229.318,01	479.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	37.000,00	37.000,00	36.264,56	36.264,56	36.264,56	36.264,56	0,00	735,44	143.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	114.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	37.347,58	37.347,58	11.204,00	11.204,00	204,00	204,00	11.000,00	26.143,58	382.652,42
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
TOTAL DA AÇÃO	5.281.415,00	0,00	0,00	5.281.415,00	936.847,58	936.847,58	484.160,15	484.160,15	401.478,16	401.478,16	82.681,99	452.687,43	4.344.567,42
8.243.401.2.042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.90.04.00 - 16600000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.021,05	12.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,05	107.978,95
3.1.90.04.00 - 16610000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16610000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37.000,00
3.1.90.13.00 - 16610000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14.999,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.14.00 - 16610000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	66.976,75	66.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,75	98.023,25
3.3.90.30.00 - 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	15.537,00	15.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,00	8.718,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	
3.3.90.32.00 - 16610000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.415,00	10.094,95	0,00	12.509,95	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.509,95	
3.3.90.34.00 - 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 16610000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	119.365,00	0,00	0,00	119.365,00	29.903,44	29.903,44	28.903,44	28.903,44	0,00	0,00	28.903,44	1.000,00	89.461,56	
3.3.90.36.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00	
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	90.000,00	73.859,50	10.094,95	153.764,55	74.678,60	74.678,60	67.194,60	67.194,60	0,00	0,00	67.194,60	7.484,00	79.085,95	
3.3.90.39.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	127.306,84	0,00	138.961,84	129.307,84	129.307,84	127.306,84	127.306,84	0,00	0,00	127.306,84	2.001,00	9.654,00	
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
4.4.90.51.00 - 16610000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.455,00	
4.4.90.52.00 - 16610000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
TOTAL DA AÇÃO	659.695,00	211.261,29	10.094,95	860.861,34	353.725,68	353.725,68	223.404,88	223.404,88	0,00	0,00	223.404,88	130.320,80	507.135,66	
8.243.401.2.088 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS														
3.1.90.04.00 - 16600000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.380,00	
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
3.3.90.34.00 - 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	2.555,00	
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.780,00	
TOTAL DA AÇÃO	45.175,00	0,00	0,00	45.175,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	31.475,00	
8.243.401.2.156 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO														
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
8.243.604.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	43.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	35.860,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	44.400,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	135.740,00	135.740,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	131.600,00	244.260,00
8.244.401.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
TOTAL DO PROJETO		81.270,00	0,00	0,00	81.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.270,00
8.244.401.1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.52.00 - 17000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
TOTAL DO PROJETO		81.270,00	0,00	0,00	81.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.270,00
8.244.401.1.035 - IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
TOTAL DO PROJETO		77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00
8.244.401.1.036 - IMPLANTAÇÃO DO CAM														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
TOTAL DO PROJETO		88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
8.244.401.2.039 - AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.880,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.880,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	69.295,00	0,00	0,00	69.295,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	67.295,00
8.244.401.2.041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
3.1.90.04.00 - 16600000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	68.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	40.000,00	0,00	12.550,00	27.450,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	19.450,00
3.1.90.11.00 - 16610000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	117.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.1.90.13.00 - 16610000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.101,00	20.101,00	8.867,76	8.867,76	0,00	0,00	8.867,76	11.233,24	14.899,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.14.00 - 16610000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	4.169,86	4.169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,86	20.930,14
3.3.90.30.00 - 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	12.789,96	12.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.789,96	11.210,04
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.32.00 - 16610000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	2.000,00	12.550,00	0,00	14.550,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.550,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	73.000,00
3.3.90.39.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	2.000,00	17.550,00	12.550,00	7.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	5.900,00
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16610000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16610000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	439.760,00	39.100,00	30.100,00	448.760,00	69.160,82	69.160,82	8.867,76	8.867,76	0,00	0,00	8.867,76	60.293,06	379.599,18
8.244.401.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE M.ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS													
3.1.90.04.00 - 16600000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	337,69	337,69	0,00	0,00	337,69	662,31	14.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23.880,00
3.3.90.30.00 - 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	9.345,00	0,00	0,00	9.345,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.345,00
3.3.90.30.00 - 16650000 MATERIAL DE CONSUMO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
3.3.90.30.00 - 16690000 MATERIAL DE CONSUMO	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.32.00 - 16610000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	5.880,00	1.000,00	0,00	6.880,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	180,00
3.3.90.39.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 16650000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.270,00
3.3.90.39.00 - 16690000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	32.035,00	0,00	0,00	32.035,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	30.935,00
3.3.90.93.00 - 16600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.90.93.00 - 16610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.780,00
4.4.90.52.00 - 16610000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DA AÇÃO	250.040,00	1.000,00	0,00	251.040,00	26.000,00	26.000,00	337,69	337,69	0,00	0,00	337,69	25.662,31	225.040,00
8.244.401.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS													
3.1.90.04.00 - 16600000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.153,15	7.153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,15	12.846,85
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	10.224,78	10.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,78	175.775,22
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	20.377,93	20.377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,93	204.622,07
8.244.401.2.105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS													
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
TOTAL DA AÇÃO	46.620,00	0,00	0,00	46.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.620,00
8.244.401.2.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA													
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
TOTAL DA AÇÃO	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
8.244.401.2.122 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
3.1.90.04.00 - 16600000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.835,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.025,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	8.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
TOTAL DA AÇÃO	62.735,00	0,00	0,00	62.735,00	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	49.215,00
8.244.401.2.124 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
3.1.90.04.00 - 16600000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.655,00
3.1.90.11.00 - 16610000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.1.90.13.00 - 16610000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.14.00 - 16610000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.30.00 - 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.32.00 - 16610000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.3.90.36.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.655,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 16610000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.52.00 - 16610000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DA AÇÃO	148.680,00	0,00	0,00	148.680,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	137.800,00
8.244.401.2.131 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	860,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.925,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	860,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	1.955,03	1.955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,03	3.924,97
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	3.067,44	3.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,44	2.812,56
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00	3.361,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.880,00	30.000,00	0,00	35.880,00	16.069,00	16.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,00	19.811,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.880,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.880,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DA AÇÃO	86.205,00	30.000,00	0,00	116.205,00	29.210,47	29.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.210,47	86.994,53
8.244.403.1.025 - CONSTRUÇÃO DO CREA E CRAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
TOTAL DO PROJETO	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
8.244.604.2.112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.430,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	60,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	1.555,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.260,00	5.000,00	0,00	6.260,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.160,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.455,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
TOTAL DA AÇÃO	99.540,00	5.000,00	0,00	104.540,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	85.940,00
TOTAL DA UNIDADE	9.264.085,00	286.361,29	40.194,95	9.510.251,34	1.629.762,48	1.629.762,48	720.910,48	720.910,48	405.618,16	405.618,16	315.292,32	908.852,00	7.880.488,86
TOTAL DA SECRETARIA	9.264.085,00	286.361,29	40.194,95	9.510.251,34	1.629.762,48	1.629.762,48	720.910,48	720.910,48	405.618,16	405.618,16	315.292,32	908.852,00	7.880.488,86
TOTAL DO ÓRGÃO	9.264.085,00	286.361,29	40.194,95	9.510.251,34	1.629.762,48	1.629.762,48	720.910,48	720.910,48	405.618,16	405.618,16	315.292,32	908.852,00	7.880.488,86
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA													
SECRETARIA: 2131 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
UNIDADE: 0213100 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA													
18.541.514.2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.655,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.960,00	0,00	30.000,00	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	115.815,00	0,00	37.500,00	78.315,00	2.000,00	2.000,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	1.928,20	76.315,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	7.035,00	37.500,00	0,00	44.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.535,00	
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	49.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	
	TOTAL DA AÇÃO	390.430,00	87.500,00	67.500,00	410.430,00	75.415,00	75.415,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	75.343,20	335.015,00
	TOTAL DA UNIDADE	390.430,00	87.500,00	67.500,00	410.430,00	75.415,00	75.415,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	75.343,20	335.015,00
	TOTAL DA SECRETARIA	390.430,00	87.500,00	67.500,00	410.430,00	75.415,00	75.415,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	75.343,20	335.015,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	390.430,00	87.500,00	67.500,00	410.430,00	75.415,00	75.415,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	75.343,20	335.015,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
SECRETARIA: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
UNIDADE: 0215000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA														
8.243.401.2.094 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.14.00 - 17000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.30.00 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.36.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	
4.4.90.52.00 - 17000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00	
	TOTAL DA AÇÃO	87.255,00	0,00	0,00	87.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.255,00	
8.243.401.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REC.LIVRE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	25.515,00	0,00	0,00	25.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.515,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	69.510,00	0,00	0,00	69.510,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	63.510,00
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	40.530,00	0,00	0,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00
TOTAL DA AÇÃO	769.125,00	0,00	0,00	769.125,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	763.125,00
TOTAL DA UNIDADE	856.380,00	0,00	0,00	856.380,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	850.380,00
TOTAL DA SECRETARIA	856.380,00	0,00	0,00	856.380,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	850.380,00
TOTAL DO ÓRGÃO	856.380,00	0,00	0,00	856.380,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	850.380,00

ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA: 2061 - F U N D E B

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

12.128.705.2.070 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

3.3.90.14.00 - 15400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15400000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00

12.361.701.1.012 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - FUNDEB - 30%

3.3.90.30.00 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00 - 15400000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	104.000,00
4.4.90.51.00 - 15400000 OBRAS E INSTALAÇÕES	399.840,00	0,00	0,00	399.840,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	398.840,00
4.4.90.52.00 - 15400000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	38.745,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00
TOTAL DO PROJETO	648.585,00	0,00	0,00	648.585,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	646.585,00

12.361.701.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-70%

3.1.90.04.00 - 15401070 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.181.000,00	0,00	0,00	10.181.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	7.681.000,00
3.1.90.11.00 - 15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	59.000.000,00	0,00	10.846.787,97	48.153.212,03	12.001.000,00	12.001.000,00	6.454.626,49	6.454.626,49	6.454.626,49	6.454.626,49	0,00	5.546.373,51	36.152.212,03
3.1.90.11.00 - 15430000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.1.90.13.00 - 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.608.176,78	1.608.176,78	570.722,84	570.722,84	0,00	0,00	570.722,84	1.037.453,94	13.391.823,22
3.1.90.94.00 - 15401070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	73.707,96	73.707,96	73.707,96	73.707,96	73.707,96	73.707,96	0,00	0,00	56.292,04
TOTAL DA AÇÃO	84.342.500,00	0,00	10.846.787,97	73.495.712,03	16.182.884,74	16.182.884,74	7.099.057,29	7.099.057,29	6.528.334,45	6.528.334,45	570.722,84	9.083.827,45	57.312.827,29

12.361.701.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-30%

3.1.90.04.00 - 15400000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	36.224,03	36.224,03	36.224,03	36.224,03	0,00	1.963.775,97	1.700.000,00
3.1.90.11.00 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	201.000,00	201.000,00	64.212,96	64.212,96	64.212,96	64.212,96	0,00	136.787,04	599.000,00
3.1.90.11.00 - 15430000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
3.1.90.13.00 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060.415,00	0,00	0,00	1.060.415,00	100.000,00	100.000,00	16.554,79	16.554,79	0,00	0,00	16.554,79	83.445,21	960.415,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.94.00 - 15400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	150.000,00	606.000,00	0,00	756.000,00	625.093,79	625.093,79	619.754,37	619.754,37	619.754,37	619.754,37	0,00	5.339,42	130.906,21
3.3.90.30.00 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	496.000,00
3.3.90.30.00 - 15430000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	21.239,20	278.760,80	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	276.760,80
3.3.90.33.00 - 15400000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15400000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15400000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	28.916,27	28.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.916,27	471.083,73
3.3.90.39.00 - 15430000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	520.000,00	0,00	21.239,20	498.760,80	16.916,27	16.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,27	481.844,53
3.3.90.93.00 - 15400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15400000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.300,00
4.4.90.52.00 - 15430000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	208.500,00
TOTAL DA AÇÃO	8.003.915,00	607.000,00	42.478,40	8.568.436,60	2.985.626,33	2.985.626,33	736.746,15	736.746,15	720.191,36	720.191,36	16.554,79	2.248.880,18	5.582.810,27
12.361.701.2.140 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAF-70%													
3.1.90.11.00 - 15411070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	18.809.825,00	0,00	0,00	18.809.825,00	5.917.830,67	5.917.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917.830,67	12.891.994,33
3.1.90.13.00 - 15411070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.711.925,00	0,00	0,00	4.711.925,00	1.505.091,22	1.505.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.091,22	3.206.833,78
TOTAL DA AÇÃO	23.521.750,00	0,00	0,00	23.521.750,00	7.422.921,89	7.422.921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422.921,89	16.098.828,11
12.361.701.2.141 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 30%													
3.1.90.04.00 - 15410000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIVIL	546.500,00	0,00	0,00	546.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	536.500,00
3.1.90.11.00 - 15410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	627.500,00	0,00	0,00	627.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	607.500,00
3.1.90.13.00 - 15410000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.425,00	0,00	0,00	249.425,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	248.425,00
3.1.90.94.00 - 15410000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.250,00
3.3.90.30.00 - 15410000 MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.36.00 - 15410000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00 - 15410000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
3.3.90.93.00 - 15410000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51.00 - 15410000 OBRAS E INSTALAÇÕES	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
4.4.90.52.00 - 15410000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
TOTAL DA AÇÃO	3.393.675,00	0,00	0,00	3.393.675,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	3.361.675,00
12.361.701.2.143 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAT-30%													
3.3.90.30.00 - 15420000 MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.3.90.39.00 - 15420000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	402.675,00	0,00	0,00	402.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.675,00
4.4.90.51.00 - 15420000 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52.00 - 15420000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA AÇÃO	927.675,00	0,00	0,00	927.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.675,00
12.365.701.2.142 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT -70%													
3.1.90.11.00 - 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 15421070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	98.000,00
TOTAL DA AÇÃO	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	196.000,00
12.365.701.2.144 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-70%													
3.1.90.11.00 - 15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.648.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	339.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.987.000,00
12.365.701.2.145 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-30%													
3.1.90.11.00 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	201.000,00	201.000,00	80.201,77	80.201,77	80.201,77	80.201,77	0,00	120.798,23	9.000,00
3.1.90.13.00 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15400000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	202.000,00	202.000,00	80.201,77	80.201,77	80.201,77	80.201,77	0,00	121.798,23	38.000,00
12.365.703.1.006 - CONSTRUÇÃO UMA CRECHE NO BAIRRO CONQUISTA													
4.4.90.51.00 - 15400000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15410000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.703.2.153 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL-VAAF-70%													
3.1.90.11.00 - 15411070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	838.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.250,00	0,00	0,00	173.250,00	51.861,76	51.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861,76	121.388,24
TOTAL DA AÇÃO	1.013.250,00	0,00	0,00	1.013.250,00	53.861,76	53.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.861,76	959.388,24
12.365.703.2.154 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL VAAF-30%													
3.1.90.11.00 - 15410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	208.000,00
3.1.90.13.00 - 15410000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	62.000,00
3.3.90.30.00 - 15410000 MATERIAL DE CONSUMO	298.325,00	0,00	0,00	298.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.325,00
3.3.90.39.00 - 15410000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
4.4.90.52.00 - 15410000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.306.325,00	0,00	0,00	1.306.325,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.303.325,00
TOTAL DA UNIDADE	125.887.675,00	607.000,00	10.889.266,37	115.605.408,63	26.890.294,72	26.890.294,72	7.916.005,21	7.916.005,21	7.328.727,58	7.328.727,58	587.277,63	18.974.289,51	88.715.113,91
TOTAL DA SECRETARIA	125.887.675,00	607.000,00	10.889.266,37	115.605.408,63	26.890.294,72	26.890.294,72	7.916.005,21	7.916.005,21	7.328.727,58	7.328.727,58	587.277,63	18.974.289,51	88.715.113,91
SECRETARIA: 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UNIDADE: 0206200 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
12.122.701.1.082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
4.4.90.52.00 - 15001001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
12.128.705.2.019 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	46.305,00	500.000,00	0,00	546.305,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	545.305,00
TOTAL DA AÇÃO		104.265,00	500.000,00	0,00	604.265,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	603.265,00
12.306.704.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	826.730,00	826.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.730,00	2.173.270,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	810.960,00	810.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.960,00	1.289.040,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.099.000,00
3.3.90.39.00 - 15520000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
TOTAL DA AÇÃO		10.748.000,00	0,00	0,00	10.748.000,00	1.638.690,00	1.638.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.690,00	9.109.310,00
12.361.701.1.005 - ADEQUAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALAÇÕES	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00
TOTAL DO PROJETO		1.076.250,00	0,00	0,00	1.076.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.250,00
12.361.701.1.007 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.234,00	2.190.000,00	0,00	2.408.234,00	1.923.119,13	1.923.119,13	654.761,27	654.761,27	109.050,04	109.050,04	545.711,23	1.268.357,86	485.114,87
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.280,00	0,00	474.719,91	1.228.560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.560,09
TOTAL DO PROJETO		1.921.514,00	2.190.000,00	474.719,91	3.636.794,09	1.923.119,13	1.923.119,13	654.761,27	654.761,27	109.050,04	109.050,04	545.711,23	1.268.357,86	1.713.674,96
12.361.701.1.009 - REEQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	168.210,00	0,00	0,00	168.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.210,00
4.4.90.52.00 - 15700000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	382.590,00	0,00	0,00	382.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.590,00
TOTAL DO PROJETO		700.800,00	0,00	0,00	700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.800,00
12.361.701.1.065 - CONST.DE UMA ESCOLA COM 7 MIL MTS QUAD.NO BAIRRO MIMOSO II-CONV.ESTADO														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.574.300,00	0,00	0,00	8.574.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574.300,00
TOTAL DO PROJETO		8.725.800,00	0,00	0,00	8.725.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725.800,00
12.361.701.1.066 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO SANTA CRUZ														
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.670,00	0,00	0,00	173.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.670,00
TOTAL DO PROJETO		673.670,00	0,00	0,00	673.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.670,00
12.361.701.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	101.000,00	101.000,00	57.671,13	57.671,13	57.671,13	57.671,13	0,00	43.328,87	8.899.000,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.022.962,98	1.022.962,98	1.022.962,98	1.022.962,98	0,00	478.037,02	4.099.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.385.000,00	0,00	0,00	3.385.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	98.019,63	98.019,63	0,00	0,00	98.019,63	2.151.980,37	1.135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.92.00 - 15001001 DESPESAS DE EXERC ANT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	140.000,00	1.611.000,00	0,00	1.751.000,00	1.650.351,42	1.650.351,42	1.630.808,48	1.630.808,48	1.630.808,48	1.630.808,48	0,00	19.542,94	100.648,58
3.3.90.14.00 - 15001001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00 - 15001001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	2.646,00	4.997.354,00	99.547,18	99.547,18	71.096,49	71.096,49	0,00	0,00	71.096,49	28.450,69	4.897.806,82
3.3.90.32.00 - 15001001 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	1.000,00	6.524.687,72	0,00	6.525.687,72	6.524.521,22	6.524.521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524.521,22	1.166,50
3.3.90.33.00 - 15001001 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15001001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.607,40	18.607,40	16.607,40	16.607,40	0,00	0,00	16.607,40	2.000,00	381.392,60
3.3.90.39.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	7.132.756,00	0,00	630.183,82	6.502.572,18	66.986,95	66.986,95	28.770,68	28.770,68	0,00	0,00	28.770,68	38.216,27	6.435.585,23
3.3.90.92.00 - 15001001 DESPESAS DE EXERC ANT	120.000,00	38.743,82	0,00	158.743,82	154.056,06	154.056,06	154.056,06	154.056,06	16.000,00	16.000,00	138.056,06	0,00	4.687,76
3.3.90.93.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
4.4.90.52.00 - 15001001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	149.195,04	149.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.195,04	100.804,96
TOTAL DA AÇÃO	31.104.371,00	8.174.431,54	632.829,82	38.645.972,72	12.515.265,27	12.515.265,27	3.079.992,85	3.079.992,85	2.727.442,59	2.727.442,59	352.550,26	9.435.272,42	26.130.707,45
12.361.701.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE													
3.3.90.30.00 - 15500000 MATERIAL DE CONSUMO	578.865,00	0,00	0,00	578.865,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	577.765,00
3.3.90.36.00 - 15500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	242.550,00	0,00	0,00	242.550,00	23.452,67	23.452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.452,67	219.097,33
3.3.90.39.00 - 15500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	2.535.955,00	0,00	0,00	2.535.955,00	361.316,27	361.316,27	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	361.292,27	2.174.638,73
4.4.90.51.00 - 15500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.815,00
4.4.90.52.00 - 15500000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	115.815,00	0,00	0,00	115.815,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	110.815,00
TOTAL DA AÇÃO	3.589.000,00	0,00	0,00	3.589.000,00	390.868,94	390.868,94	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	390.844,94	3.198.131,06
12.361.701.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS													
3.3.90.30.00 - 15690000 MATERIAL DE CONSUMO	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.30.00 - 15700000 MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 15690000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.36.00 - 15700000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 15690000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	58.860,00	0,00	0,00	58.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.860,00
3.3.90.39.00 - 15700000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	30.135,00	0,00	0,00	30.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.135,00
3.3.90.93.00 - 15690000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.93.00 - 15700000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.00 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 15760000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.90.52.00 - 15690000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
4.4.90.52.00 - 15700000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
TOTAL DA AÇÃO	300.675,00	0,00	0,00	300.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
12.361.701.2.114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
TOTAL DA AÇÃO	69.930,00	0,00	0,00	69.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.930,00
12.361.701.2.123 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF														
3.3.90.30.00 - 15440000 MATERIAL DE CONSUMO	71.465,00	0,00	0,00	71.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.465,00
3.3.90.36.00 - 15440000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.39.00 - 15440000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
3.3.90.93.00 - 15440000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.00 - 15440000 OBRAS E INSTALAÇÕES	263.655,00	0,00	0,00	263.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.655,00
4.4.90.52.00 - 15440000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
TOTAL DA AÇÃO	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00
12.361.701.2.125 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.1.90.04.00 - 15001001 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.349.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.1.90.11.00 - 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	317.000,00	317.000,00	103.146,42	103.146,42	103.146,42	103.146,42	0,00	213.853,58	0,00	9.783.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
3.1.90.13.00 - 15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	101.000,00	101.000,00	8.867,78	8.867,78	0,00	0,00	8.867,78	92.132,22	0,00	4.099.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	129.000,00
3.1.90.96.00 - 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 - 15001001 RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.14.00 - 15001001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.18.00 - 15001001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	3.524,66	3.524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,66	0,00	84.675,34
3.3.90.30.00 - 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	661.500,00	0,00	24.592,50	636.907,50	8.930,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00	0,00	627.977,50
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.31.00 - 15001001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.32.00 - 15001001 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.655,00	74.532,00	0,00	86.187,00	85.919,10	85.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.919,10	0,00	267,90
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.995,00	26.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.995,00	273.005,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	150.570,00	0,00	0,00	150.570,00	29.303,96	29.303,96	10.303,96	10.303,96	0,00	0,00	10.303,96	19.000,00	121.266,04
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	57.960,00	0,00	4.962,45	52.997,55	32.630,96	32.630,96	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	32.582,96	20.366,59
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	7.500.000,00	21.239,20	746.011,70	6.775.227,50	735.792,78	735.792,78	475.875,67	475.875,67	154.794,13	154.794,13	321.081,54	259.917,11	6.039.434,72
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.40.00 - 15001001	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.42.00 - 15000000	AUXÍLIOS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.42.00 - 15001001	AUXÍLIOS	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	1.194.137,80	479.000,00	725.137,80	618.516,80	618.516,80	608.521,80	608.521,80	317.017,70	317.017,70	291.504,10	9.995,00	106.621,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.93.00 - 15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	479.000,00	242.839,94	761.160,06	524.819,00	524.819,00	522.819,28	522.819,28	522.819,28	522.819,28	0,00	1.999,72	236.341,06
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	19.205,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.959,00	26.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.959,00	123.041,00
TOTAL DA AÇÃO		28.512.535,00	1.768.909,00	1.497.406,59	28.784.037,41	2.518.391,26	2.518.391,26	1.729.582,91	1.729.582,91	1.097.825,53	1.097.825,53	631.757,38	788.808,35	26.265.646,15
12.361.701.2.148 - GESTÃO DAS AÇÕES DO OILEM/OLIMPEJA/INTERCLASSE/JOGOS ESCOLARES														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	153.500,00
3.3.90.31.00 - 15001001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	6.002,38	6.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,38	151.497,62
TOTAL DA AÇÃO		640.500,00	0,00	0,00	640.500,00	10.002,38	10.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,38	630.497,62
12.361.706.1.008 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	190.890,00	0,00	0,00	190.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.890,00
TOTAL DO PROJETO		715.890,00	0,00	0,00	715.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.890,00
12.361.706.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25%														
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	34.755,00	0,00	0,00	34.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	4.410.000,00	0,00	0,00	4.410.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.409.000,00
TOTAL DA AÇÃO		4.444.755,00	0,00	0,00	4.444.755,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.443.755,00
12.361.706.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T E														
3.3.90.36.00 - 15530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.36.00 - 15690000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAJ	145.345,00	0,00	0,00	145.345,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	144.345,00
3.3.90.39.00 - 15700000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAJ	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45.305,00
TOTAL DA AÇÃO	214.960,00	0,00	0,00	214.960,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	212.960,00
12.364.706.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSPORTE)													
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAJ	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	80.960,95	80.960,95	79.960,95	79.960,95	0,00	0,00	79.960,95	1.000,00	194.664,05
TOTAL DA AÇÃO	275.625,00	0,00	0,00	275.625,00	80.960,95	80.960,95	79.960,95	79.960,95	0,00	0,00	79.960,95	1.000,00	194.664,05
12.365.703.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.90.04.00 - 15001001 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.1.90.11.00 - 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	5.000,00	5.000,00	1.194,06	1.194,06	0,00	0,00	1.194,06	3.805,94	520.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	11.655,00	486.000,00	0,00	497.655,00	497.283,11	497.283,11	497.283,11	497.283,11	497.283,11	497.283,11	0,00	0,00	371,89
3.3.90.14.00 - 15001001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
3.3.90.30.00 - 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	475.600,00	324.400,00	66.856,67	66.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.856,67	257.543,33
3.3.90.31.00 - 15001001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESEMPENHO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.32.00 - 15001001 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. DE PRODUTOS	0,00	1.836.100,25	0,00	1.836.100,25	1.686.100,25	1.686.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.100,25	150.000,00
3.3.90.34.00 - 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.35.00 - 15001001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
3.3.90.36.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAJ	289.485,00	0,00	150.000,00	139.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.485,00
3.3.90.39.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAJ	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	177.000,00
3.3.90.92.00 - 15001001 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
3.3.90.93.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
4.4.90.51.00 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.980,00	801.729,22	0,00	830.709,22	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00	0,00	0,00	355.109,22
4.4.90.52.00 - 15001001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
TOTAL DA AÇÃO	4.497.890,00	3.223.829,47	625.600,00	7.096.119,47	2.734.840,03	2.734.840,03	974.077,17	974.077,17	972.883,11	972.883,11	1.194,06	1.760.762,86	4.361.279,44
12.366.707.2.108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA													
3.3.90.39.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.812.701.1.083 - CONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS													
4.4.90.51.00 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
TOTAL DO PROJETO	157.750,00	0,00	0,00	157.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00
18.541.415.2.119 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
3.3.90.39.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	99.051.180,00	15.857.170,01	3.230.556,32	111.677.793,69	21.816.137,96	21.816.137,96	6.518.399,15	6.518.399,15	4.907.225,27	4.907.225,27	1.611.173,88	15.297.738,81	89.861.655,73
TOTAL DA SECRETARIA	99.051.180,00	15.857.170,01	3.230.556,32	111.677.793,69	21.816.137,96	21.816.137,96	6.518.399,15	6.518.399,15	4.907.225,27	4.907.225,27	1.611.173,88	15.297.738,81	89.861.655,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	224.938.855,00	16.464.170,01	14.119.822,69	227.283.202,32	48.706.432,68	48.706.432,68	14.434.404,36	14.434.404,36	12.235.952,85	12.235.952,85	2.198.451,51	34.272.028,32	178.576.769,64
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB													
SECRETARIA: 2118 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB													
UNIDADE: 0218000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB													
17.512.602.2.146 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB - 2785													
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	874.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	996.000,00
TOTAL DA UNIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	996.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	996.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	996.000,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	768.676.000,00	47.747.308,72	47.422.924,50	769.000.384,22	132.912.902,06	132.912.902,06	72.341.396,34	72.341.396,34	55.445.304,58	55.445.304,58	16.896.091,76	60.571.505,72	636.087.482,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47850000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804.876.000,00	48.652.968,72	48.328.584,50	805.200.384,22	161.313.478,63	161.313.478,63	73.870.234,10	73.870.234,10	56.974.142,34	56.974.142,34	16.896.091,76	87.443.244,53	643.886.905,59
DESPESA CORRENTE	660.801.717,00	37.759.485,63	45.172.568,67	653.388.633,96	125.918.752,30	125.918.752,30	50.292.858,30	50.292.858,30	34.625.891,77	34.625.891,77	15.666.966,53	75.625.894,00	527.469.881,66
DESPESA DE CAPITAL	143.474.283,00	10.893.483,09	3.156.015,83	151.211.750,26	35.394.726,33	35.394.726,33	23.577.375,80	23.577.375,80	22.348.250,57	22.348.250,57	1.229.125,23	11.817.350,53	115.817.023,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Total A Pagar: 104.339.336,29

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	46.013.924,50	46.013.924,50
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	2.314.660,00	2.314.660,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	324.384,22	324.384,22
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

48.652.968,72

48.652.968,72

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 043.930.175-01

MARCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF: 877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5