



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

Outubro / 2023

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	5.200.000,00	500.000,00	200.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL DO PROJETO	5.200.000,00	500.000,00	200.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
1.31.101.1.002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	600.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	273.000,00	289.249,99	192.500,00	208.749,99	192.500,00	208.749,99	0,00	80.500,00	0,00	60.750,01
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	273.000,00	289.249,99	192.500,00	208.749,99	192.500,00	208.749,99	0,00	80.500,00	0,00	60.750,01
1.31.101.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS														
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAS	14.000.000,00	400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	1.085.770,11	10.610.006,28	1.085.770,11	10.610.006,28	0,00	3.789.993,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080.000,00	252.000,00	400.000,00	2.932.000,00	252.000,00	2.932.000,00	223.831,93	1.994.261,28	223.831,93	1.994.261,28	0,00	937.738,72	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	160.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	192.022,37	0,00	192.022,37	0,00	87.977,63	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	6.750,00	424.210,00	6.750,00	424.210,00	6.750,00	424.210,00	0,00	0,00	0,00	25.790,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000,00	400.000,00	102.000,00	1.608.000,00	190.603,12	1.607.535,02	195.418,40	1.057.557,60	160.563,82	1.022.703,02	34.854,58	549.977,42	0,00	464,98
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	1.200.000,00	123.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.195.946,71	222.626,04	1.017.491,79	222.626,04	1.017.491,79	0,00	178.454,92	0,00	127.053,29
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	977.626,90	80.404,09	706.650,61	80.404,09	706.650,61	0,00	270.976,29	0,00	52.373,10
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	750.000,00	0,00	60.000,00	690.000,00	-98.460,51	570.493,89	53.798,11	456.292,00	53.798,11	456.292,00	0,00	114.201,89	0,00	119.506,11
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	3.500.000,00	0,00	1.363.000,00	2.137.000,00	-326.247,02	1.854.564,11	123.425,22	1.256.945,38	123.425,22	1.256.945,38	0,00	597.618,73	0,00	282.435,89
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	700.000,00	296.000,00	0,00	996.000,00	8.579,22	955.858,97	59.932,33	718.939,96	59.932,33	718.939,96	0,00	236.919,01	0,00	40.141,03
3.3.90.91.00 - 15000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	6.630,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	6.630,00	0,00	16.630,00	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00	0,00	0,00	4,38
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.295,50	76.068,09	11.295,50	76.068,09	11.295,50	76.068,09	0,00	0,00	0,00	23.931,91
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	26.100.000,00	1.917.630,00	2.047.630,00	25.970.000,00	44.520,31	25.290.929,31	2.063.251,73	18.527.070,98	2.028.397,15	18.492.216,40	34.854,58	6.763.858,33	0,00	679.070,69
1.31.101.2.002 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	9.291,00	141.176,00	1.770,00	131.885,00	1.770,00	131.885,00	0,00	9.291,00	0,00	38.824,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	9.291,00	141.176,00	1.770,00	131.885,00	1.770,00	131.885,00	0,00	9.291,00	0,00	38.824,00
TOTAL DA UNIDADE	32.000.000,00	2.497.630,00	2.497.630,00	32.000.000,00	326.811,31	25.721.355,30	2.257.521,73	18.867.705,97	2.222.667,15	18.832.851,39	34.854,58	6.853.649,33	0,00	6.278.644,70
TOTAL DA SECRETARIA	32.000.000,00	2.497.630,00	2.497.630,00	32.000.000,00	326.811,31	25.721.355,30	2.257.521,73	18.867.705,97	2.222.667,15	18.832.851,39	34.854,58	6.853.649,33	0,00	6.278.644,70
TOTAL DO ÓRGÃO	32.000.000,00	2.497.630,00	2.497.630,00	32.000.000,00	326.811,31	25.721.355,30	2.257.521,73	18.867.705,97	2.222.667,15	18.832.851,39	34.854,58	6.853.649,33	0,00	6.278.644,70



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

Outubro / 2023

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 PODER LEGISLATIVO	32.000.000,00	2.497.630,00	2.497.630,00	32.000.000,00	326.811,31	25.721.355,30	2.257.521,73	18.867.705,97	2.222.667,15	18.832.851,39	34.854,58	6.853.649,33	6.278.644,70
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	11.100,00	27.280,30	0,00	38.380,30	0,00	38.380,30	1.624,00	14.430,59	1.624,00	14.430,59	0,00	23.949,71	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.134.646,32	95.758,38	911.231,46	95.758,38	911.231,46	0,00	223.414,86	65.353,68
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	15.000,00	198.701,35	20.450,30	195.415,48	20.645,01	174.965,18	20.450,30	3.285,87	61.298,65
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	2.427,48	0,00	8.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	116.100,00	0,00	115.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	1.275,00	17.312,00	1.275,00	17.312,00	350,00	14.887,00	2.425,00	0,00	4.788,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	110.300,00	0,00	50.000,00	60.300,00	-921,00	36.454,04	1.263,70	36.219,04	1.454,56	34.955,34	1.263,70	235,00	23.845,96
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	859,04	88.613,28	8.814,37	85.321,73	26.583,49	81.691,81	3.629,92	3.291,55	16.386,72
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	12.427,48	0,00	18.027,48	0,00	17.289,17	0,00	17.289,17	0,00	17.289,17	0,00	0,00	738,31
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.039.100,00	42.135,26	345.600,00	1.735.635,26	14.213,04	1.535.396,46	129.185,75	1.277.219,47	146.415,44	1.249.450,55	27.768,92	258.176,99	200.238,80
4.182.602.2.137 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUN. DE DEFESA CIVIL (COMDEC)													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIVIL	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIVIL	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL CIVIL	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.200,00	0,00	46.004,03	9.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,97
TOTAL DA AÇÃO	441.600,00	0,00	432.404,03	9.195,97	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,97
TOTAL DA UNIDADE	2.480.700,00	42.135,26	778.004,03	1.744.831,23	13.213,04	1.535.396,46	129.185,75	1.277.219,47	146.415,44	1.249.450,55	27.768,92	258.176,99	209.434,77
TOTAL DA SECRETARIA	2.480.700,00	42.135,26	778.004,03	1.744.831,23	13.213,04	1.535.396,46	129.185,75	1.277.219,47	146.415,44	1.249.450,55	27.768,92	258.176,99	209.434,77

SECRETARIA: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



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

Outubro / 2023

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	
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	11.100,00	29.580,00	0,00	40.680,00	0,00	40.680,00	2.016,00	21.728,00	2.016,00	21.728,00	0,00	18.952,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.300.000,00	961.551,33	0,00	2.261.551,33	-10.000,00	2.251.551,33	175.859,42	1.783.781,39	175.859,42	1.783.781,39	0,00	467.769,94	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	135.174,49	0,00	435.174,49	0,00	403.616,61	37.542,45	384.860,99	38.621,41	346.503,55	38.357,44	18.755,62	31.557,88
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.100,00	27.000,00	0,00	38.100,00	10.000,00	36.613,48	10.250,36	34.932,73	10.250,36	34.932,73	0,00	1.680,75	1.486,52
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	1.220,00	11.092,00	1.220,00	11.092,00	0,00	9.872,00	1.220,00	0,00	11.008,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	66.200,00	0,00	32.999,72	33.200,28	-1.000,00	24.925,08	0,00	24.925,08	0,00	24.925,08	0,00	0,00	8.275,20
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GERAL	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	5.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,92	5.848,08
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.300,00	0,00	100.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	4.500.000,00	2.425.670,41	235.428,00	6.690.242,41	397.010,23	6.375.577,69	720.657,18	6.357.474,52	656.456,63	5.788.189,59	569.284,93	18.103,17	314.664,72
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC. ANT.	0,00	258.060,79	0,00	258.060,79	0,00	258.617,24	0,00	258.617,24	0,00	258.617,24	0,00	0,00	1.443,55
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	50.000,00	0,00	52.300,00	0,00	47.474,40	0,00	47.474,40	0,00	47.474,40	0,00	0,00	4.825,60
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.100,00	2.000,00	40.000,00	6.100,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00
TOTAL DA AÇÃO	6.472.300,00	3.889.037,02	474.627,72	9.886.709,30	395.230,23	9.456.399,75	947.545,41	8.922.886,35	883.203,82	8.314.023,98	608.862,37	533.513,40	430.309,55
TOTAL DA UNIDADE	6.472.300,00	3.889.037,02	474.627,72	9.886.709,30	395.230,23	9.456.399,75	947.545,41	8.922.886,35	883.203,82	8.314.023,98	608.862,37	533.513,40	430.309,55
TOTAL DA SECRETARIA	6.472.300,00	3.889.037,02	474.627,72	9.886.709,30	395.230,23	9.456.399,75	947.545,41	8.922.886,35	883.203,82	8.314.023,98	608.862,37	533.513,40	430.309,55
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	11.100,00	8.635,20	0,00	19.735,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,20
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-10.000,00	473.063,86	43.698,14	419.152,57	43.698,14	419.152,57	0,00	53.911,29	126.936,14
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	5.000,00	83.247,26	9.176,61	82.539,53	9.418,93	73.362,92	9.176,61	707,73	42.752,74
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.100,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00	0,00	15.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	110.300,00	0,00	106.425,05	3.874,95	-1.070,00	1.198,10	0,00	1.198,10	0,00	1.198,10	0,00	0,00	2.676,85
3.3.90.30.00 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	1.000,00	4.323,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO	11.100,00	0,00	1.318,00	9.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	1.235,22	9.864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,78
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	5.000.000,00	70.000,00	1.102.991,99	3.967.008,01	258.984,13	3.562.795,13	209.581,33	3.502.392,13	621.220,43	3.396.891,33	105.500,80	60.403,00	404.212,88
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	11.100,00	7.000,00	0,00	18.100,00	-1.377,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.100,00



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

Outubro / 2023

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		
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	409.830,60	0,00	415.430,60	0,00	409.749,71	0,00	409.749,71	0,00	409.749,71	0,00	0,00	0,00	5.680,89
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	105.000,00	0,00	101.083,90	3.916,10	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.916,10
TOTAL DA AÇÃO	6.179.300,00	496.465,80	1.475.877,16	5.199.888,64	249.536,35	4.533.054,06	262.456,08	4.415.032,04	674.337,50	4.300.354,63	114.677,41	118.022,02	666.834,58	
19.126.541.2.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DIGITAL/INTELIGENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	165.400,00	0,00	165.306,27	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 17000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	82.700,00	0,00	82.637,35	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	234.100,00	0,00	234.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	210.000,00	0,00	210.000,00	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	1.317.200,00	0,00	1.316.943,62	256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38
TOTAL DA UNIDADE	7.496.500,00	496.465,80	2.792.820,78	5.200.145,02	249.536,35	4.533.054,06	262.456,08	4.415.032,04	674.337,50	4.300.354,63	114.677,41	118.022,02	667.090,96	
TOTAL DA SECRETARIA	7.496.500,00	496.465,80	2.792.820,78	5.200.145,02	249.536,35	4.533.054,06	262.456,08	4.415.032,04	674.337,50	4.300.354,63	114.677,41	118.022,02	667.090,96	
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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	-20.000,00	150.066,05	13.355,80	131.777,65	13.355,80	131.777,65	0,00	18.288,40	0,00	79.933,95
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	25.065,45	2.804,72	24.993,22	2.804,72	22.188,50	2.804,72	72,23	0,00	34.934,55
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	4.498,87	0,00	2.498,87	0,00	2.498,87	0,00	2.000,00	0,00	6.601,13
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	1.411,24	9.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,76
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	27.110,69	5.989,31	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,31



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

Outubro / 2023

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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	55.200,00	8.120,00	0,00	63.320,00	-880,00	28.080,00	3.120,00	28.080,00	0,00	24.960,00	3.120,00	0,00	35.240,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.100,00	2.000,00	33.100,00	2.000,00	-1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	531.300,00	10.120,00	148.221,93	393.198,07	-24.980,00	209.710,37	19.280,52	187.349,74	16.160,52	181.425,02	5.924,72	22.360,63	183.487,70	183.487,70
TOTAL DA UNIDADE	531.300,00	10.120,00	148.221,93	393.198,07	-24.980,00	209.710,37	19.280,52	187.349,74	16.160,52	181.425,02	5.924,72	22.360,63	183.487,70	183.487,70
TOTAL DA SECRETARIA	531.300,00	10.120,00	148.221,93	393.198,07	-24.980,00	209.710,37	19.280,52	187.349,74	16.160,52	181.425,02	5.924,72	22.360,63	183.487,70	183.487,70

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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	1.433.300,00	738.900,00	88.800,00	2.083.400,00	-284.586,11	1.774.041,03	134.471,99	1.535.235,95	134.471,99	1.533.180,76	2.055,19	238.805,08	309.358,97	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	92.668,35	36.800,00	355.868,35	15.606,49	323.226,37	28.666,01	323.226,37	31.794,62	294.560,36	28.666,01	0,00	32.641,98	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.100,00	75.200,00	0,00	86.300,00	3.000,00	84.287,01	3.757,60	84.044,61	3.757,60	84.044,61	0,00	242,40	2.012,99	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	20.915,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	4.989,21	610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,79
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	8.635,20	2.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,80
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	147.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	500.000,00	0,00	82.000,00	418.000,00	35.879,28	416.223,23	40.396,64	399.826,59	80.793,28	359.429,95	40.396,64	16.396,64	1.776,77	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	0,00	48.122,36	0,00	48.122,36	0,00	48.122,36	0,00	48.122,36	0,00	48.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	1.500,00	21.600,00	2.000,00	-1.028,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	2.717.700,00	956.390,71	611.939,41	3.062.151,30	-233.228,34	2.702.085,00	207.292,24	2.444.640,88	250.817,49	2.373.523,04	71.117,84	257.444,12	360.066,30	360.066,30
TOTAL DA UNIDADE	2.717.700,00	956.390,71	611.939,41	3.062.151,30	-233.228,34	2.702.085,00	207.292,24	2.444.640,88	250.817,49	2.373.523,04	71.117,84	257.444,12	360.066,30	360.066,30

UNIDADE: 0203100 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4.62.602.2.133 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.500.000,00	160.000,00	458.003,00	1.201.997,00	160.888,07	1.181.100,56	157.915,78	1.164.830,37	157.915,78	1.164.830,37	0,00	16.270,19	20.896,44
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	110.300,00	300.000,00	251.300,00	159.000,00	-2.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.483,81	0,00	46.483,81	0,00	46.483,81	0,00	0,00	516,19
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	74.197,44	0,00	96.297,44	0,00	66.057,44	0,00	44.149,00	0,00	2.355,00	41.794,00	21.908,44	30.240,00
TOTAL DA AÇÃO	2.524.900,00	581.197,44	1.601.703,00	1.504.394,44	158.888,07	1.452.641,81	157.915,78	1.414.463,18	157.915,78	1.372.669,18	41.794,00	38.178,63	51.752,63
TOTAL DA UNIDADE	2.524.900,00	581.197,44	1.601.703,00	1.504.394,44	158.888,07	1.452.641,81	157.915,78	1.414.463,18	157.915,78	1.372.669,18	41.794,00	38.178,63	51.752,63
TOTAL DA SECRETARIA	5.242.600,00	1.537.588,15	2.213.642,41	4.566.545,74	-74.340,27	4.154.726,81	365.208,02	3.859.104,06	408.733,27	3.746.192,22	112.911,84	295.622,75	411.818,93

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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-10.000,00	837.752,27	63.271,67	718.049,83	63.271,67	718.049,83	0,00	119.702,44	262.247,73
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	23.000,00	164.399,13	13.287,05	147.936,35	14.972,06	134.649,30	13.287,05	16.462,78	65.600,87
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	21.790,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00	500,00	40.541,32	4.058,68	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,68
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	8.500,00	105.300,00	3.200,00	-6.000,00	3.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	742,66	0,00	742,66	0,00	742,66	0,00	0,00	4.857,34
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	1.500,00	40.000,00	16.700,00	-1.100,00	5.804,24	0,00	2.804,24	0,00	2.804,24	0,00	3.000,00	10.895,76
TOTAL DA AÇÃO	1.699.800,00	10.500,00	328.131,32	1.382.168,68	3.800,00	1.012.208,30	76.558,72	870.043,08	78.243,73	856.756,03	13.287,05	142.165,22	369.960,38
TOTAL DA UNIDADE	1.699.800,00	10.500,00	328.131,32	1.382.168,68	3.800,00	1.012.208,30	76.558,72	870.043,08	78.243,73	856.756,03	13.287,05	142.165,22	369.960,38
TOTAL DA SECRETARIA	1.699.800,00	10.500,00	328.131,32	1.382.168,68	3.800,00	1.012.208,30	76.558,72	870.043,08	78.243,73	856.756,03	13.287,05	142.165,22	369.960,38

SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

28.843.601.2.010 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO



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

Outubro / 2023

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	
3.2.90.21.00 - 15000000 JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	13.000.000,00	0,00	3.148.134,06	9.851.865,94	1.033.865,01	8.716.573,93	1.033.865,01	8.713.894,01	1.033.865,01	8.713.894,01	0,00	2.679,92	1.135.292,01
4.4.90.91.00 - 15000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - 15000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00	4.276.827,33	0,00	11.276.827,33	1.253.081,01	11.162.010,19	1.253.081,01	11.162.010,19	1.253.081,01	11.162.010,19	0,00	0,00	114.817,14
TOTAL DA AÇÃO	20.100.000,00	4.276.827,33	3.248.134,06	21.128.693,27	2.286.946,02	19.878.584,12	2.286.946,02	19.875.904,20	2.286.946,02	19.875.904,20	0,00	2.679,92	1.250.109,15
4.122.601.2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	337.297,25	0,00	348.397,25	0,00	348.397,25	30.160,32	281.983,59	30.160,32	281.983,59	0,00	66.413,66	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	7.500.000,00	1.547.480,65	213.517,79	8.833.962,86	-1.022.545,28	7.811.417,58	675.137,74	6.413.575,37	675.137,74	6.413.575,37	0,00	1.397.842,21	1.022.545,28
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000,00	0,00	20.000,00	1.530.000,00	-31.694,87	1.394.807,05	73.325,21	1.378.286,52	145.039,24	1.230.306,60	147.979,92	16.520,53	135.192,95
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	17.127,55	22.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.100,00	226.592,91	0,00	237.692,91	16.000,00	235.912,14	20.054,46	235.318,00	20.054,46	235.318,00	0,00	594,14	1.780,77
3.1.90.96.00 - 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.71.70.00 - 15000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	11.100,00	56.500,00	0,00	67.600,00	6.500,00	65.000,00	6.500,00	65.000,00	13.000,00	65.000,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.71.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	87.009,32	86.000,00	201.009,32	17.296,44	200.639,21	17.296,44	200.639,21	17.296,44	200.144,99	494,22	0,00	370,11
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	5.430,00	17.146,81	10.383,19	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	4.118,19
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	36.257,09	1.015.767,00	220.490,09	-2.572,66	212.145,48	1.720,00	211.979,88	4.089,00	193.113,07	18.866,81	165,60	8.344,61
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	993.852,54	6.147,46	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,46
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.100,00	0,00	6.555,82	4.544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,18
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	11.100,00	0,00	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	551.300,00	0,00	0,00	551.300,00	73.186,26	401.338,17	73.186,26	401.338,17	48.593,13	332.151,91	69.186,26	0,00	149.961,83
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	110.300,00	0,00	56.522,68	53.777,32	4.890,00	44.010,00	4.890,00	44.010,00	0,00	39.120,00	4.890,00	0,00	9.767,32
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.536.300,00	3.968.139,30	1.613.979,00	5.890.460,30	439.253,14	5.820.098,13	500.468,03	5.795.943,50	380.762,27	5.202.583,55	593.359,95	24.154,63	70.362,17
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 17500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000.000,00	0,00	985.230,00	14.770,00	-45.930,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.770,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 15000000 CONTRIBUIÇÕES	15.700,00	52.906,00	0,00	68.606,00	6.969,00	68.606,00	6.969,00	68.606,00	6.969,00	68.606,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 15000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	667.648,24	0,00	1.467.648,24	113.417,27	1.411.687,58	113.417,27	1.410.687,58	138.711,12	1.254.612,90	156.074,68	1.000,00	55.960,66
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	340.019,01	0,00	351.119,01	0,00	347.538,59	0,00	347.538,59	0,00	347.538,59	0,00	0,00	3.580,42
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.200,00	338.953,00	236.592,88	179.560,12	233,00	173.116,40	233,00	173.116,40	9.029,86	171.277,82	1.838,58	0,00	6.443,72
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.100,00	0,00	30.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	3.049.615,54	1.348.420,10	1.756.395,44	255.545,32	1.749.303,67	0,00	719.914,98	32.082,56	101.751,98	618.163,00	1.029.388,69	7.091,77
4.4.90.52.00 - 17550000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	210.000,00	1.167.359,12	200.000,00	1.177.359,12	464.359,12	1.146.000,00	464.359,12	1.146.000,00	0,00	681.640,88	464.359,12	0,00	31.359,12
4.5.90.61.00 - 17550000 AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	18.064.400,00	11.898.334,98	6.960.312,17	23.002.422,81	292.905,97	21.446.482,25	1.987.716,85	18.900.202,79	1.520.925,14	16.824.990,25	2.075.212,54	2.546.279,46	1.555.940,56



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

Outubro / 2023

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	
4.122.602.1.003 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.700,00	0,00	248.640,61	2.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,39
TOTAL DO PROJETO	250.700,00	0,00	248.640,61	2.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,39
4.122.602.2.009 - ENCARGOS COM O PASEP													
3.3.90.47.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	5.250.000,00	300.000,00	0,00	5.550.000,00	619.585,28	5.536.877,67	619.585,28	5.536.877,67	518.038,26	5.005.881,64	530.996,03	0,00	13.122,33
3.3.90.47.00 - 17040000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	7.200,00	6.057,07	0,00	13.257,07	1.540,87	13.257,07	1.540,87	13.257,07	1.540,87	13.257,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - 17500000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00	1.000,00	115,96	119,94	115,96	119,94	0,00	880,06	1.200,00
3.3.90.47.00 - 17530000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	6.408.400,00	307.057,07	1.150.000,00	5.565.457,07	621.126,15	5.551.134,74	621.242,11	5.550.254,68	519.695,09	5.019.258,65	530.996,03	880,06	14.322,33
4.128.603.2.012 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	4.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	33.100,00	0,00	32.607,11	492,89	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,89
TOTAL DA AÇÃO	55.300,00	0,00	47.607,11	7.692,89	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,89
4.129.532.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PMAT - 2625													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	88.200,00	0,00	87.016,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	220.500,00	0,00	220.499,73	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	110.300,00	0,00	110.299,87	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
TOTAL DA AÇÃO	550.300,00	0,00	549.115,60	1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,40
99.999.602.2.011 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.99 - 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	45.980.400,00	16.482.219,38	12.755.109,55	49.707.509,83	3.199.978,14	46.876.201,11	4.895.904,98	44.326.361,67	4.327.566,25	41.720.153,10	2.606.208,57	2.549.839,44	2.831.308,72
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	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	14.390,42	0,00	14.390,42	0,00	12.887,20	1.503,22	0,00	2.209,58
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	50.200,00	20.800,00	40.500,00	22.835,82	27.475,82	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	22.835,82	13.024,18
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	7.060,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	522.384,00	0,00	544.484,00	-19.633,36	517.239,39	0,00	446.239,39	0,00	446.239,39	0,00	71.000,00	27.244,61
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	1.985,05	20.900,00	3.185,05	0,00	3.185,05	0,00	3.185,05	0,00	3.185,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	110.800,00	574.569,05	63.900,00	621.469,05	3.202,46	566.330,68	0,00	472.494,86	0,00	470.991,64	1.503,22	93.835,82	55.138,37



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

Outubro / 2023

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	110.800,00	574.569,05	63.900,00	621.469,05	3.202,46	566.330,68	0,00	472.494,86	0,00	470.991,64	1.503,22	93.835,82	55.138,37
TOTAL DA SECRETARIA	46.091.200,00	17.056.788,43	12.819.009,55	50.328.978,88	3.203.180,60	47.442.531,79	4.895.904,98	44.798.856,53	4.327.566,25	42.191.144,74	2.607.711,79	2.643.675,26	2.886.447,09

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	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	8.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,00	2.423,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	11.100,00	2.062,49	0,00	13.162,49	0,00	3.062,49	0,00	2.062,49	0,00	2.062,49	0,00	1.000,00	10.100,00
3.3.90.42.00 - 15000000 AUXÍLIOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	5.600,00	0,00	3.946,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	1.200,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	4.150,57	0,00	4.150,57	0,00	4.150,57	0,00	0,00	1.049,43
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	111.700,00	6.062,49	54.046,00	63.716,49	0,00	15.890,06	0,00	6.213,06	0,00	6.213,06	0,00	9.677,00	47.826,43

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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.364.701.2.149 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BOLSA ESTUDANTIL - 2657

3.3.90.18.00 - 15000000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	20.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	11.835,11	0,00	11.835,11	0,00	11.835,11	0,00	0,00	8.164,89
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	300.000,00	0,00	250.737,15	49.262,85	0,00	16.764,62	0,00	16.764,62	0,00	16.764,62	0,00	0,00	32.498,23
TOTAL DA AÇÃO	600.000,00	20.000,00	550.737,15	69.262,85	0,00	28.599,73	0,00	28.599,73	0,00	28.599,73	0,00	0,00	40.663,12
TOTAL DA UNIDADE	1.911.700,00	26.062,49	1.804.783,15	132.979,34	0,00	44.489,79	0,00	34.812,79	0,00	34.812,79	0,00	9.677,00	88.489,55
TOTAL DA SECRETARIA	1.911.700,00	26.062,49	1.804.783,15	132.979,34	0,00	44.489,79	0,00	34.812,79	0,00	34.812,79	0,00	9.677,00	88.489,55

SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

UNIDADE: 0207000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE



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

Outubro / 2023

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	
13.122.512.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	5.350,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	77.200,00	0,00	48.789,73	28.410,27	-2.446,44	23.993,62	900,00	21.764,06	3.084,40	20.864,06	900,00	2.229,56	4.416,65
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	495.500,00	4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - 17590000 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	0,00	20.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.100,00	6.000,00	17.100,00	0,00	-7.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	165.400,00	38.500,00	81.000,00	122.900,00	7.000,00	115.000,00	7.000,00	115.000,00	0,00	96.000,00	19.000,00	0,00	7.900,00
3.3.90.36.00 - 17590000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	12.000,00	23.100,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	35.333,10	248.524,72	286.808,38	-29.216,36	250.744,89	12.934,73	247.438,41	33.616,17	202.300,49	45.137,92	3.306,48	36.063,49
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	0,00	472.539,36	27.460,64	-5.000,00	1.374,10	1.374,10	1.374,10	0,00	0,00	1.374,10	0,00	26.086,54
3.3.90.39.00 - 17590000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	94.700,00	0,00	90.000,00	4.700,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	9.059,59	2.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,41
3.3.90.42.00 - 15000000 AUXÍLIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	2.364.650,71	0,00	2.370.250,71	0,00	2.365.720,21	0,00	2.365.720,21	0,00	2.365.720,21	0,00	0,00	4.530,50
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.100,00	600,00	32.700,00	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 - 17590000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	0,00	14.148,23	7.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,77
TOTAL DA AÇÃO	2.361.400,00	2.457.083,81	1.864.661,63	2.953.822,18	-45.208,22	2.758.082,82	22.208,83	2.751.546,78	36.700,57	2.685.134,76	66.412,02	6.536,04	195.739,36
13.392.512.1.013 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	138.200,00	0,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.512.1.088 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ARTES MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.512.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	661.500,00	0,00	406.592,91	254.907,09	-1.000,00	253.823,68	0,00	253.823,68	0,00	253.823,68	0,00	0,00	1.083,41
TOTAL DA AÇÃO	716.900,00	0,00	406.592,91	310.307,09	-1.000,00	253.823,68	0,00	253.823,68	0,00	253.823,68	0,00	0,00	56.483,41
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	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	29.956,89	0,00	29.956,89	0,00	29.956,89	0,00	0,00	14.143,11
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	55.200,00	107.500,00	0,00	162.700,00	-5.800,00	64.100,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	100,00	98.600,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	5.000.000,00	3.427.462,53	700.000,00	7.727.462,53	-6.109,15	7.228.111,29	0,00	7.228.111,29	37.905,80	6.360.228,45	867.882,84	0,00	499.351,24
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	1.200,00	0,00	207,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	500.000,00	0,00	498.999,33	1.000,67	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,67
TOTAL DA AÇÃO	5.666.800,00	3.534.962,53	1.254.406,33	7.947.356,20	-11.909,15	7.323.168,18	0,00	7.322.068,18	37.905,80	6.454.185,34	867.882,84	1.100,00	624.188,02
13.392.512.2.115 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA DOMINGO CULTURAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	2.833,01	8.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,99
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	88.200,00	0,00	80.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
TOTAL DA AÇÃO	110.400,00	0,00	82.833,01	27.566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,99
13.392.512.2.132 - APOIO À CULTURA LEI Nº 14.017 - ALDIR BLANC													
3.3.90.31.00 - 17190000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17190000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17190000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	211.100,00	0,00	211.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	511.100,00	0,00	511.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.512.2.151 - APOIO A CULTURA LC 195-2022 PAULO GUSTAVO													
3.3.90.31.00 - 17160000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17160000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	400.000,00	0,00	346.992,40	53.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.007,60
3.3.90.39.00 - 17160000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	400.000,00	0,00	380.000,00	20.000,00	1.682,54	6.730,16	1.682,54	6.730,16	0,00	3.365,08	3.365,08	0,00	13.269,84
TOTAL DA AÇÃO	900.000,00	0,00	826.992,40	73.007,60	1.682,54	6.730,16	1.682,54	6.730,16	0,00	3.365,08	3.365,08	0,00	66.277,44
13.392.514.1.105 - CONSTRUÇÃO ESPAÇO MULTIUSO/TEATRO/BIBLIOTECA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	320.300,00	0,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	845.300,00	0,00	845.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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		
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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	10.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA AÇÃO	178.300,00	0,00	120.300,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
27.812.521.1.010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS BAIRROS														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.521.1.011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY/SINTÉTICO														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.521.1.015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BOCHA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.521.1.076 - APOIO AO CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.521.2.091 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	17.025,00	16.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	49.700,00	0,00	35.000,00	14.700,00	0,00	4.769,40	0,00	4.769,40	0,00	4.769,40	0,00	0,00	0,00	9.930,60
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Outubro / 2023

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	215.200,00	0,00	162.025,00	53.175,00	0,00	4.769,40	0,00	4.769,40	0,00	4.769,40	0,00	0,00	48.405,60
27.813.201.1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	121.400,00	0,00	110.300,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
27.813.514.1.048 - CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA(PROJETO BRASIL EM CAMPO)													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	259.000,00	300.000,00	558.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	51.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
4.4.90.51.00 - 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	373.738,64	0,00	373.738,64	0,00	363.440,11	0,00	363.440,11	0,00	363.440,11	0,00	0,00	10.298,53
4.4.90.61.00 - 15000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	0,00	104.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	416.500,00	673.738,64	713.000,00	377.238,64	0,00	365.440,11	0,00	363.440,11	0,00	363.440,11	0,00	2.000,00	11.798,53
27.813.521.1.075 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA JUVENTUDE													
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	55.200,00	0,00	50.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	2.381.300,00	0,00	2.365.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
27.813.521.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	66.200,00	0,00	60.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	105.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00	-7.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	33.100,00	0,00	30.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	771.800,00	40.000,00	759.339,76	52.460,24	-30.986,75	11.604,40	11.604,40	11.604,40	0,00	0,00	11.604,40	0,00	40.855,84
TOTAL DA AÇÃO	976.100,00	40.000,00	939.339,76	76.760,24	-38.532,17	11.604,40	11.604,40	11.604,40	0,00	0,00	11.604,40	0,00	65.155,84
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	11.100,00	90.547,46	7.000,00	94.647,46	0,00	89.958,92	7.308,00	62.523,99	7.308,00	62.523,99	0,00	27.434,93	4.688,54
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO/	606.400,00	214.172,54	5.000,00	815.572,54	0,00	815.572,54	75.416,50	707.872,51	75.416,50	707.872,51	0,00	107.700,03	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.500,00	39.137,72	0,00	172.637,72	11.000,00	161.878,35	17.372,15	161.293,08	17.928,59	143.920,93	17.372,15	585,27	10.759,37
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH/	11.100,00	2.620,80	0,00	13.720,80	0,00	11.696,12	0,00	11.696,12	0,00	11.696,12	0,00	0,00	2.024,68
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	2.687,50	0,00	2.630,00	230,00	2.630,00	0,00	57,50	8.412,50
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	149.100,00	40.425,00	47.666,67	141.858,33	-4.260,35	118.072,47	6.008,20	114.456,07	38.682,70	108.447,87	6.008,20	3.616,40	23.785,86
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	18.344,30	0,00	18.344,30	0,00	18.344,30	0,00	0,00	21.655,70
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	300.000,00	42.312,00	240.000,00	102.312,00	0,00	79.274,00	0,00	47.812,00	0,00	47.812,00	0,00	31.462,00	23.038,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRAT/	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	160.200,00	0,00	157.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	661.500,00	2.677.964,34	1.644.118,05	1.695.346,29	29.902,29	1.603.495,68	255.367,48	1.554.665,00	234.266,80	1.339.861,30	214.803,70	48.830,68	91.850,61



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

Outubro / 2023

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 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	500.000,00	0,00	476.585,23	23.414,77	-4.000,00	4.971,94	0,00	971,94	0,00	971,94	0,00	4.000,00	18.442,83
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	647.186,67	372.737,00	1.774.449,67	10.500,00	1.766.345,03	10.500,00	1.766.345,03	8.520,00	1.471.178,36	295.166,67	0,00	8.104,64
3.3.90.43.00 - 17530000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	0,00	490.520,00	9.480,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.100,00	0,00	3.000,00	8.100,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	563.582,02	0,00	574.682,02	0,00	567.811,31	0,00	567.811,31	0,00	567.811,31	0,00	0,00	6.870,71
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	116.100,00	0,00	113.376,18	2.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,82
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.100,00	2.000,00	0,00	35.100,00	-700,00	2.271,42	0,00	1.271,42	0,00	1.271,42	0,00	1.000,00	32.828,58
TOTAL DA AÇÃO	4.846.700,00	4.319.948,55	3.639.503,13	5.527.145,42	42.441,94	5.251.299,58	371.972,33	5.026.612,77	382.352,59	4.493.262,05	533.350,72	224.686,81	275.845,84
TOTAL DA UNIDADE	22.118.800,00	11.025.733,53	15.712.754,17	17.431.779,36	-52.525,06	15.974.918,33	407.468,10	15.740.595,48	456.958,96	14.257.980,42	1.482.615,06	234.322,85	1.456.861,03
TOTAL DA SECRETARIA	22.118.800,00	11.025.733,53	15.712.754,17	17.431.779,36	-52.525,06	15.974.918,33	407.468,10	15.740.595,48	456.958,96	14.257.980,42	1.482.615,06	234.322,85	1.456.861,03
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.122.401.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA CIDADANIA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 17000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 17000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.100,00	0,00	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.200,00	0,00	60.571,25	5.628,75	0,00	5.628,75	0,00	5.628,75	0,00	5.628,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	297.700,00	22.332,16	113.017,72	207.014,44	6.703,52	196.391,71	650,00	185.524,19	5.399,50	175.273,06	10.251,13	10.867,52	10.622,73
3.3.90.30.00 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	22.888,61	10.211,39	0,00	1.000,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	934,00	9.211,39
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	195.939,56	4.060,44	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,44
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	500.000,00	218.910,40	56.600,00	662.310,40	-284,20	492.776,20	42.120,00	492.776,20	46.089,20	309.556,20	183.220,00	0,00	169.534,20
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	55.200,00	27.700,00	5.600,00	77.300,00	12.600,00	77.000,00	12.600,00	77.000,00	4.900,00	66.500,00	10.500,00	0,00	300,00



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

Outubro / 2023

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-PESSOA	4.300.000,00	904.183,63	194.424,36	5.009.759,27	812.922,87	4.976.814,91	875.450,62	4.944.544,41	506.516,66	4.429.156,32	515.388,09	32.270,50	32.944,36
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	33.100,00	0,00	19.382,62	13.717,38	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.717,38
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	0,00	473.900,00	26.100,00	-8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.100,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	412.245,85	0,00	423.345,85	0,00	413.335,63	0,00	413.335,63	0,00	413.335,63	0,00	0,00	10.010,22
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	450.000,00	448.201,86	12.898,14	0,00	8.189,60	0,00	8.189,60	0,00	8.189,60	0,00	0,00	4.708,54
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.93.00 - 17170000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448.201,86	0,00	448.201,86	0,00	448.201,86	0,00	448.201,86	0,00	448.201,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	78.305,41	80.000,00	9.405,41	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,41
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	46.406,00	8.794,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00
TOTAL DA AÇÃO	6.834.500,00	2.561.879,31	2.424.131,98	6.972.247,33	819.342,19	6.625.338,66	930.886,62	6.575.266,64	562.905,36	5.855.841,42	719.425,22	50.072,02	346.908,67
8.128.401.2.032 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CIDADANIA													
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	60.800,00	0,00	38.600,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
8.241.401.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	33.100,00	0,00	26.635,43	6.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,57
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	33.100,00	0,00	30.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL DA AÇÃO	116.200,00	0,00	106.635,43	9.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,57
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	2.200.000,00	0,00	557.600,00	1.642.400,00	0,00	1.499.304,00	0,00	1.499.304,00	0,00	1.287.654,00	211.650,00	0,00	143.096,00
TOTAL DA AÇÃO	2.200.000,00	0,00	557.600,00	1.642.400,00	0,00	1.499.304,00	0,00	1.499.304,00	0,00	1.287.654,00	211.650,00	0,00	143.096,00
8.244.401.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.244.401.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DO RESTAURANTE POPULAR													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	441.000,00	26.000,00	0,00	467.000,00	32.636,25	294.929,50	32.636,25	294.928,50	51.257,80	262.292,25	32.636,25	1,00	172.070,50	
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO	562.400,00	26.000,00	121.400,00	467.000,00	32.636,25	294.929,50	32.636,25	294.928,50	51.257,80	262.292,25	32.636,25	1,00	172.070,50	
8.244.401.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL														
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	330.800,00	0,00	200.000,00	130.800,00	11.750,00	84.728,41	7.300,00	51.350,00	8.450,00	44.550,00	6.800,00	33.378,41	46.071,59	
TOTAL DA AÇÃO	419.100,00	0,00	288.300,00	130.800,00	11.750,00	84.728,41	7.300,00	51.350,00	8.450,00	44.550,00	6.800,00	33.378,41	46.071,59	
8.244.401.2.104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS														
3.3.50.43.00 - 15000000 Subvenções Sociais	176.400,00	20.000,00	136.400,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	176.400,00	20.000,00	136.400,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	22.100,00	2.902,77	22.100,00	2.902,77	2.902,77	2.902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,77	0,00	
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO	121.700,00	2.902,77	121.700,00	2.902,77	2.902,77	2.902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,77	0,00	
8.244.401.2.139 - GESTÃO DAS AÇÕES DO AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL														
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE	13.841.100,00	2.610.782,08	7.144.767,41	9.307.114,67	876.631,21	8.557.203,34	980.822,87	8.470.849,14	632.613,16	7.490.337,67	980.511,47	86.354,20	749.911,33	
TOTAL DA SECRETARIA	13.841.100,00	2.610.782,08	7.144.767,41	9.307.114,67	876.631,21	8.557.203,34	980.822,87	8.470.849,14	632.613,16	7.490.337,67	980.511,47	86.354,20	749.911,33	
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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	
15.451.302.1.112 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR PARALELO AO CANAL FLORAIS LEA													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	48.020.800,00	30.000,00	47.990.800,00	0,00	47.969.981,99	0,00	47.969.981,99	13.994.331,33	47.969.981,99	0,00	0,00	20.818,01
TOTAL DO PROJETO	0,00	48.020.800,00	30.000,00	47.990.800,00	0,00	47.969.981,99	0,00	47.969.981,99	13.994.331,33	47.969.981,99	0,00	0,00	20.818,01
15.451.302.2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	120.000,00	170.017,80	0,00	290.017,80	-1.000,00	230.890,80	17.011,90	166.530,96	17.011,90	166.530,96	0,00	64.359,84	59.127,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	2.600.000,00	1.519.442,97	0,00	4.119.442,97	0,00	4.119.442,97	316.674,95	3.093.069,95	316.674,95	3.093.069,95	0,00	1.026.373,02	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	167.626,57	0,00	687.626,57	39.000,00	674.870,31	69.209,27	671.764,98	67.572,51	602.555,71	69.209,27	3.105,33	12.756,26
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.100,00	5.000,00	0,00	16.100,00	5.000,00	15.644,28	5.904,14	15.619,59	5.904,14	15.619,59	0,00	24,69	455,72
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	195,00	4.035,00	195,00	4.035,00	1.115,00	4.035,00	0,00	0,00	7.065,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.165.750,00	4.039.838,36	3.682.645,19	10.522.943,17	314.300,14	10.521.792,93	113.401,14	10.225.539,93	256.416,91	9.820.531,00	405.008,93	296.253,00	1.150,24
3.3.90.30.00 - 17040000 MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17500000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	576.298,21	423.701,79	-4.000,00	419.951,33	0,00	419.951,33	0,00	419.951,33	0,00	0,00	3.750,46
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTR	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	55.200,00	220.000,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	40.000.000,00	15.324.622,06	15.009.424,34	40.315.197,72	1.613.908,53	38.790.958,88	2.039.093,69	38.788.111,21	921.660,07	36.690.904,79	2.097.206,42	2.847,67	1.524.238,84
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	11.100,00	8.500,00	16.000,00	3.600,00	-7.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	511.100,00	131.000,00	500.000,00	142.100,00	-7.916,27	125.200,00	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	16.900,00
3.3.90.39.00 - 17500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	33.100,00	3.500,00	18.000,00	18.600,00	-7.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	1.000.000,00	1.914.000,00	2.856.749,04	57.250,96	-28.916,27	23.716,99	0,00	23.716,99	569,32	23.716,99	0,00	0,00	33.533,97
3.3.90.47.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	4.146.789,11	0,00	4.152.389,11	0,00	4.151.378,99	0,00	4.151.378,99	0,00	4.151.378,99	0,00	0,00	1.010,12
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525.000,00	0,00	512.957,26	12.042,74	0,00	12.042,74	0,00	12.042,74	0,00	12.042,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	25.797.864,11	593.250,61	25.304.613,50	4.267.692,56	22.113.852,40	5.235.044,51	21.354.889,95	5.679.479,69	11.186.927,20	10.167.962,75	758.962,45	3.190.761,10
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.500,00	76.000,00	250.000,00	46.500,00	-2.000,00	36.576,04	0,00	36.576,04	0,00	2.804,24	33.771,80	0,00	9.923,96
TOTAL DA AÇÃO	56.959.650,00	53.524.200,98	24.335.524,65	86.148.326,33	6.180.431,15	81.240.353,66	7.796.534,60	79.088.427,66	7.266.404,49	66.315.268,49	12.773.159,17	2.151.926,00	4.907.972,67
15.451.302.2.086 - OPERAÇÃO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/ATERRO SANITÁRIO													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	4.600.000,00	1.775.810,41	4.217.521,13	2.158.289,28	616.654,08	2.158.289,28	616.654,08	2.158.289,28	308.327,04	1.849.962,24	308.327,04	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	4.700.000,00	1.775.810,41	4.317.521,13	2.158.289,28	616.654,08	2.158.289,28	616.654,08	2.158.289,28	308.327,04	1.849.962,24	308.327,04	0,00	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

Outubro / 2023

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	
15.451.302.2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL - FEP													
3.3.90.30.00 - 17040000 MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17040000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	538.300,00	0,00	538.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17040000 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.200,00	424.000,00	349.200,00	425.000,00	0,00	262.900,00	0,00	262.900,00	0,00	262.900,00	0,00	0,00	162.100,00
TOTAL DA AÇÃO	964.100,00	424.000,00	963.100,00	425.000,00	0,00	262.900,00	0,00	262.900,00	0,00	262.900,00	0,00	0,00	162.100,00
15.451.302.2.090 - GESTÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (CIDE)													
3.3.90.30.00 - 17500000 MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.303.1.031 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.374.300,00	22.767.056,86	16.258.391,52	10.882.965,34	999.000,00	10.706.107,03	1.000.000,00	10.706.107,03	1.000.000,00	10.615.141,89	90.965,14	0,00	176.858,31
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	959.200,00	0,00	957.000,00	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 17040000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.529.200,00	0,00	510.000,00	1.019.200,00	0,00	791.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	1.000,00	228.200,00
4.4.90.51.00 - 17550000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.725.936,75	0,00	5.725.936,75	0,00	5.725.936,75	0,00	0,00	74.063,25
TOTAL DO PROJETO	6.862.700,00	28.567.056,86	17.725.391,52	17.704.365,34	999.000,00	17.224.043,78	1.000.000,00	17.222.043,78	1.000.000,00	17.131.078,64	90.965,14	2.000,00	480.321,56
15.451.304.1.090 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZ. E DRENAGEM PLOVIAIS DIVERSOS PONTOS DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	3.573.493,60	426.506,40	0,00	426.506,40	0,00	426.506,40	0,00	426.506,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	4.000.000,00	0,00	3.573.493,60	426.506,40	0,00	426.506,40	0,00	426.506,40	0,00	426.506,40	0,00	0,00	0,00
15.451.305.1.111 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.411.1.037 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.520.1.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.698.000,00	1.282.337,37	5.734.027,50	6.246.309,87	195.926,42	6.245.309,87	196.926,42	6.242.309,87	0,00	4.763.046,08	1.479.263,79	3.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	545.000,00	555.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	10.709.100,00	1.827.337,37	6.289.127,50	6.247.309,87	195.926,42	6.246.309,87	196.926,42	6.242.309,87	0,00	4.763.046,08	1.479.263,79	4.000,00	1.000,00
15.452.302.1.059 - CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.412.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													



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

Outubro / 2023

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 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.100,00	10.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	22.000.000,00	4.854.538,01	0,00	26.854.538,01	2.948.893,66	25.849.612,05	2.951.899,66	25.849.612,05	2.955.292,81	24.036.897,94	1.812.714,11	0,00	1.004.925,96
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	2.000.000,00	0,00	1.997.716,28	2.283,72	-52.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,72
TOTAL DA AÇÃO		24.050.100,00	4.864.538,01	2.057.816,28	26.856.821,73	2.896.609,94	25.849.612,05	2.951.899,66	25.849.612,05	2.955.292,81	24.036.897,94	1.812.714,11	0,00	1.007.209,68
17.512.307.1.033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.400,00	0,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		165.400,00	0,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.306.1.032 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.400,00	0,00	165.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DO PROJETO		1.110.400,00	0,00	1.110.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
25.752.306.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/CIDADE LUZ														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.625.000,00	842.300,00	623.994,60	2.843.305,40	0,00	2.741.180,85	0,00	2.741.180,85	0,00	2.741.180,85	0,00	0,00	102.124,55
3.3.90.30.00 - 17530000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	499.000,00	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	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	110.300,00	0,00	100.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	53.774,20	1.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,80
TOTAL DA AÇÃO		3.422.900,00	842.300,00	1.387.068,80	2.878.131,20	0,00	2.741.180,85	0,00	2.741.180,85	0,00	2.741.180,85	0,00	0,00	136.950,35
25.752.306.2.103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP														
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	110.300,00	0,00	100.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00 - 17510000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	10.716.700,00	810.000,00	4.698.752,67	6.827.947,33	808.874,83	6.826.822,16	808.874,83	6.826.822,16	808.874,83	6.826.822,16	0,00	0,00	1.125,17
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	500.000,00	13.119,19	500.000,00	13.119,19	0,00	13.119,19	0,00	13.119,19	0,00	13.119,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 17510000	DESPESAS DE EXERC ANT	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	671.273,39	0,00	671.273,39	0,00	671.273,39	0,00	0,00	726,61
4.4.90.51.00 - 17510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17510000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		11.492.600,00	1.495.119,19	5.464.352,67	7.523.366,52	808.874,83	7.511.214,74	808.874,83	7.511.214,74	808.874,83	7.511.214,74	0,00	0,00	12.151,78
25.752.416.1.038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	157.500,00	0,00	156.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO		315.000,00	0,00	313.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26.453.302.1.039 - CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM VIAS PÚBLICAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.400,00	0,00	1.215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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	1.215.400,00	0,00	1.215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.302.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	165.400,00	2.982.356,55	3.146.756,55	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	105.000,00	0,00	104.000,00	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	270.400,00	2.982.356,55	3.250.756,55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE	128.027.750,00	144.323.519,37	73.988.452,70	198.362.816,67	11.697.496,42	191.630.392,62	13.370.889,59	189.472.466,62	26.333.230,50	173.008.037,37	16.464.429,25	2.157.926,00	6.732.424,05
TOTAL DA SECRETARIA	128.027.750,00	144.323.519,37	73.988.452,70	198.362.816,67	11.697.496,42	191.630.392,62	13.370.889,59	189.472.466,62	26.333.230,50	173.008.037,37	16.464.429,25	2.157.926,00	6.732.424,05
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-PESSOA/	300.000,00	0,00	299.999,93	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	3.320.000,00	0,00	3.319.999,93	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
15.782.310.2.128 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SUTRANS													
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	1.400.000,00	792.100,55	650.000,00	1.542.100,55	0,00	1.542.100,55	194.855,50	960.717,49	194.855,50	960.717,49	0,00	581.383,06	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.500,00	16.300,00	0,00	173.800,00	22.790,85	157.999,99	40.007,28	157.999,99	39.372,25	117.992,71	40.007,28	0,00	15.800,01
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00	0,00	43.000,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	11.100,00	0,00	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	33.100,00	2.013.185,60	377.800,00	1.668.485,60	557.867,75	1.664.035,39	562.867,75	1.662.035,39	208.267,75	1.107.435,39	554.600,00	2.000,00	4.450,21
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	-300,00	9.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,90	45.899,10
TOTAL DA AÇÃO	1.723.300,00	2.821.586,15	1.091.800,00	3.453.086,15	579.258,60	3.373.436,83	797.730,53	2.780.752,87	442.495,50	2.186.145,59	594.607,28	592.683,96	79.649,32
27.813.310.1.043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	11.100,00	55.887,11	0,00	66.987,11	0,00	37.631,11	3.748,60	21.251,71	3.748,60	21.251,71	0,00	16.379,40	29.356,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	2.415.000,00	0,00	937.441,16	1.477.558,84	3.714,62	851.944,19	3.714,62	851.944,19	3.714,62	851.944,19	0,00	0,00	625.614,65
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	713,95	742.875,05	787,21	742.875,05	682,08	742.087,84	787,21	0,00	157.124,95
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.100,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	3.213,00	0,00	25.313,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	17.503,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.047.400,00	105.000,00	305.756,77	846.643,23	15.769,75	826.344,97	50.743,85	822.651,32	28.948,42	671.135,40	151.515,92	3.693,65	20.298,26



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

Outubro / 2023

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 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	414.900,00	0,00	410.900,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	0,00	56.000,00	7.000,00	0,00	47.300,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	2.200.000,00	1.101.880,50	1.178.000,00	2.123.880,50	202.092,06	1.871.530,24	260.792,97	1.863.445,50	210.483,52	1.495.831,67	367.613,83	8.084,74	252.350,26
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	1.000.000,00	25.000,00	883.047,19	141.952,81	-20.020,00	92.429,46	0,00	83.429,46	4.526,32	58.429,46	25.000,00	9.000,00	49.523,35
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	0,00	150.399,67	0,00	150.399,67	0,00	147.611,41	0,00	147.611,41	0,00	147.611,41	0,00	0,00	2.788,26
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	1.000,00	0,00	56.200,00	-300,00	19.140,03	0,00	18.140,03	0,00	18.140,03	0,00	1.000,00	37.059,97
TOTAL DA AÇÃO	8.282.600,00	1.442.380,28	3.798.345,12	5.926.635,16	206.970,38	4.661.316,46	326.787,25	4.622.158,67	252.103,56	4.070.241,71	551.916,96	39.157,79	1.265.318,70
6.181.310.1.084 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS													
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.181.310.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL													
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	3.000.000,00	2.138.737,15	0,00	5.138.737,15	0,00	5.138.737,15	471.995,68	4.432.962,81	471.995,68	4.432.962,81	0,00	705.774,34	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	214.500,00	0,00	424.500,00	70.000,00	399.256,81	97.788,00	381.265,32	96.585,39	283.477,32	97.788,00	17.991,49	25.243,19
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	3.531,20	0,00	2.531,20	0,00	2.531,20	0,00	1.000,00	7.568,80
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	33.100,00	58.830,69	0,00	91.930,69	-5.000,00	70.720,32	0,00	69.850,32	0,00	69.720,32	130,00	870,00	21.210,37
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	30.520,00	24.680,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680,00
TOTAL DA AÇÃO	3.375.800,00	2.412.067,84	74.620,00	5.713.247,84	63.700,00	5.612.245,48	569.783,68	4.886.609,65	568.581,07	4.788.691,65	97.918,00	725.635,83	101.002,36
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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 17000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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		
6.181.311.1.042 - CONSTRUÇÃO DE BASES DE SEGURANÇA														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.181.311.1.107 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.657.200,00	0,00	1.657.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.767.500,00	0,00	1.767.500,00	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	19.751.000,00	6.676.034,27	11.333.065,05	15.093.969,22	848.928,98	13.646.998,77	1.694.301,46	12.289.521,19	1.263.180,13	11.045.078,95	1.244.442,24	1.357.477,58	1.446.970,45	
TOTAL DA SECRETARIA	19.751.000,00	6.676.034,27	11.333.065,05	15.093.969,22	848.928,98	13.646.998,77	1.694.301,46	12.289.521,19	1.263.180,13	11.045.078,95	1.244.442,24	1.357.477,58	1.446.970,45	
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	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-PESSO/	43.000,00	35.437,52	0,00	78.437,52	6.040,86	60.408,60	6.040,86	60.408,60	12.081,72	60.408,60	0,00	0,00	18.028,92	
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	155.100,00	35.437,52	112.100,00	78.437,52	6.040,86	60.408,60	6.040,86	60.408,60	12.081,72	60.408,60	0,00	0,00	18.028,92	
20.542.504.1.068 - IMPLANTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA ANIMAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.503.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	10.000,00	55.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	150.000,00	43.534,50	48.368,00	145.166,50	43.534,50	145.166,50	43.534,50	145.166,50	0,00	101.632,00	43.534,50	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO	781.100,00	53.534,50	679.468,00	155.166,50	43.534,50	155.166,50	43.534,50	155.166,50	0,00	111.632,00	43.534,50	0,00	0,00	
20.606.503.2.096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA E AVICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro / 2023

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/	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	643.500,00	0,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.502.1.052 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO POÇOS ARTESIANOS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.200,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.504.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	38.057,60	0,00	88.057,60	0,00	88.057,60	6.552,00	81.283,38	6.552,00	81.283,38	0,00	6.774,22	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	970.200,00	822.390,03	0,00	1.792.590,03	19.870,04	1.312.460,07	107.282,74	1.226.809,29	107.282,74	1.226.809,29	0,00	85.650,78	480.129,96
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.600,00	32.946,88	0,00	275.546,88	15.000,00	270.805,22	23.905,29	270.291,95	24.071,15	246.386,66	23.905,29	513,27	4.741,66
3.1.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	5.173,28	0,00	4.173,28	0,00	4.173,28	0,00	1.000,00	5.926,72
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	20.990,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	43.000,00	77.861,30	65.138,70	-2.215,20	62.471,12	380,92	61.593,82	196,00	47.818,35	13.775,47	877,30	2.667,58
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	44.000,00	43.534,50	6.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,50
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	55.200,00	106.000,00	0,00	161.200,00	13.000,00	95.400,00	13.000,00	95.400,00	0,00	82.400,00	13.000,00	0,00	65.800,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	94.570,28	2.000,00	592.570,28	32.957,20	587.160,55	65.557,98	582.918,55	37.380,54	548.056,52	34.862,03	4.242,00	5.409,73
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	8.500,00	0,00	14.100,00	0,00	13.556,77	0,00	13.556,77	0,00	13.556,77	0,00	0,00	543,23
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	13.780,92	8.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,08
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	2.000,00	53.200,00	4.000,00	-1.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.746.000,00	1.191.464,79	867.476,72	3.069.988,07	65.192,04	2.439.194,61	216.678,93	2.337.137,04	175.482,43	2.251.594,25	85.542,79	102.057,57	630.793,46
TOTAL DA UNIDADE	4.750.700,00	1.280.436,81	2.727.544,72	3.303.592,09	114.767,40	2.654.769,71	266.254,29	2.552.712,14	187.564,15	2.423.634,85	129.077,29	102.057,57	648.822,38
TOTAL DA SECRETARIA	4.750.700,00	1.280.436,81	2.727.544,72	3.303.592,09	114.767,40	2.654.769,71	266.254,29	2.552.712,14	187.564,15	2.423.634,85	129.077,29	102.057,57	648.822,38

SECRETARIA: 2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE

UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE



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

Outubro / 2023

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		
15.451.302.1.050 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	3.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
TOTAL DO PROJETO		101.700,00	0,00	93.600,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
18.541.410.1.051 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS / LIXÃO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.30.00 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.202.500,00	203.198,28	3.202.500,00	203.198,28	203.198,28	203.198,28	203.198,28	203.198,28	0,00	0,00	203.198,28	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	83.000,00	138.200,00	0,00	-86.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		5.868.400,00	286.198,28	5.947.800,00	206.798,28	116.402,93	203.198,28	203.198,28	203.198,28	0,00	0,00	203.198,28	0,00	3.600,00
18.541.413.2.099 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	75.000,00	375.000,00	75.000,00	375.000,00	0,00	300.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		715.600,00	0,00	165.600,00	550.000,00	75.000,00	375.000,00	75.000,00	375.000,00	0,00	300.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00
18.541.414.2.100 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APP														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.415.1.119 - CONSTRUÇÃO DE ECO PONTO DE TRATAMENTO														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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		
18.541.415.2.119 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	361.100,00	0,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.415.2.152 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO VIVEIRO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.514.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA SUSTENTABILIDADE														
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	121.300,00	11.289,77	0,00	132.589,77	0,00	129.029,66	10.584,00	89.341,77	10.584,00	89.341,77	0,00	39.687,89	3.560,11	
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.260.000,00	704.536,49	211.198,28	1.753.338,21	0,00	1.641.536,49	151.544,86	1.391.455,33	151.544,86	1.391.455,33	0,00	250.081,16	111.801,72	
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.600,00	46.019,56	0,00	310.619,56	18.983,97	305.465,18	32.722,71	305.465,18	32.280,82	272.742,47	32.722,71	0,00	5.154,38	
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.100,00	14.192,59	0,00	25.292,59	6.192,60	19.915,20	3.500,14	16.222,74	3.500,14	16.222,74	0,00	3.692,46	5.377,39	
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00	0,00	21.271,25	
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	1.962.021,35	37.978,65	-2.000,00	37.978,65	0,00	37.978,65	0,00	33.079,65	4.899,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 17530000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	499.396,00	604,00	-2.396,00	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.100,00	0,00	4.395,22	6.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,78	
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	3.120,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	734.027,50	745.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	3.800,00	30.400,00	3.800,00	30.400,00	0,00	22.800,00	7.600,00	0,00	2.700,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	485.100,00	83.120,00	0,00	568.220,00	30.072,91	564.630,65	61.080,71	559.138,52	86.284,00	518.110,35	41.028,17	5.492,13	3.589,35	
3.3.90.39.00 - 17530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	500.000,00	0,00	495.387,50	4.612,50	-10.120,00	3.612,50	3.612,50	3.612,50	0,00	0,00	3.612,50	0,00	1.000,00	
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.47.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00	2.000,00	0,00	7.600,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	1.820,00	
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.600,00	3.600,00	0,00	31.200,00	-1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	28.200,00	
TOTAL DA AÇÃO	5.336.000,00	1.598.785,91	3.920.645,85	3.014.140,06	42.933,48	2.742.781,08	266.844,92	2.440.827,44	284.797,82	2.350.965,06	89.862,38	301.953,64	271.358,98	

4.125.514.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL



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

Outubro / 2023

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	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	286.900,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	14.636.000,00	1.884.984,19	12.741.945,85	3.779.038,34	234.336,41	3.320.979,36	545.043,20	3.019.025,72	284.797,82	2.650.965,06	368.060,66	301.953,64	458.058,98
TOTAL DA SECRETARIA	14.636.000,00	1.884.984,19	12.741.945,85	3.779.038,34	234.336,41	3.320.979,36	545.043,20	3.019.025,72	284.797,82	2.650.965,06	368.060,66	301.953,64	458.058,98
SECRETARIA: 2140 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
UNIDADE: 0214000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
11.334.530.1.070 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO SANTA CRUZ E SOL DO SERRADO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	220.600,00	0,00	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.533.1.069 - INSTALAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO - INCUBADORA DE EMPRESAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.535.1.110 - AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
4.5.90.61.00 - 15000000 AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.535.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	55.200,00	0,00	45.142,17	10.057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,83
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	198.700,00	0,00	188.642,17	10.057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,83
23.605.530.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO/MERCADO MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	48.823,74	48.955,45	55.068,29	0,00	55.068,29	0,00	55.068,29	0,00	55.068,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	110.300,00	0,00	105.876,02	4.423,98	-2.211,87	4.423,98	0,00	4.423,98	2.211,86	4.423,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	220.700,00	48.823,74	210.031,47	59.492,27	-2.211,87	59.492,27	0,00	59.492,27	2.211,86	59.492,27	0,00	0,00	0,00
23.691.530.1.120 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17063110 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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		
23.691.530.1.121 - CONSTRUÇÃO DO CAMELÓDROMO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.534.2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EXPOLEM														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		366.200,00	0,00	366.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	5.640,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	0,00	1.720.342,18	279.657,82	-58.493,25	279.446,51	0,00	269.197,13	4.559,80	117.691,95	151.505,18	10.249,38	211,31
3.3.90.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		2.649.400,00	0,00	2.354.742,18	294.657,82	-58.493,25	288.806,51	0,00	278.557,13	4.559,80	127.051,95	151.505,18	10.249,38	5.851,31
4.122.530.2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	42.912,80	0,00	54.012,80	0,00	54.012,80	3.461,15	38.498,95	3.461,15	38.498,95	0,00	15.513,85	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	330.800,00	307.165,13	6.000,00	631.965,13	0,00	631.965,13	58.077,80	531.869,80	58.077,80	531.869,80	0,00	100.095,33	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	44.345,70	3.000,00	116.345,70	7.000,00	113.258,25	12.503,16	112.936,42	12.343,38	100.433,26	12.503,16	321,83	3.087,45
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHA	22.100,00	0,00	20.000,00	2.100,00	0,00	1.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,47	349,53
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	12.375,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	11.431,50	41.068,50	-1.505,05	37.986,19	0,00	31.971,69	1.423,50	17.854,73	14.116,96	6.014,50	3.082,31
3.3.90.30.00 - 17530000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	840.000,00	448.712,02	0,00	1.288.712,02	132.414,06	1.279.352,51	121.725,07	1.114.042,59	90.810,07	945.465,32	168.577,27	165.309,92	9.359,51
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	0,00	325.399,70	174.600,30	-7.120,00	113.300,21	0,00	111.300,21	0,00	0,00	111.300,21	2.000,00	61.300,09
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	67.231,02	0,00	72.831,02	0,00	71.092,41	0,00	71.092,41	0,00	71.092,41	0,00	0,00	1.738,61
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	5.982,00	23.785,08	37.396,92	-1.000,00	6.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,00	30.414,92
TOTAL DA AÇÃO		2.538.600,00	916.348,67	944.816,28	2.510.132,39	128.789,01	2.313.924,97	195.767,18	2.015.937,07	166.115,90	1.709.439,47	306.497,60	297.987,90	196.207,42



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

Outubro / 2023

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		
4.122.602.2.150 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BAHIA FARMSHOW														
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - 15000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1.450.000,00	0,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	18.850.700,00	965.172,41	16.491.532,10	3.324.340,31	68.083,89	3.112.223,75	195.767,18	2.803.986,47	172.887,56	2.345.983,69	458.002,78	308.237,28	212.116,56	
TOTAL DA SECRETARIA	18.850.700,00	965.172,41	16.491.532,10	3.324.340,31	68.083,89	3.112.223,75	195.767,18	2.803.986,47	172.887,56	2.345.983,69	458.002,78	308.237,28	212.116,56	
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														
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	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	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
4.4.90.61.00 - 15000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
TOTAL DA AÇÃO	237.800,00	0,00	55.200,00	182.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00
TOTAL DA UNIDADE	237.800,00	0,00	55.200,00	182.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00
TOTAL DA SECRETARIA	237.800,00	0,00	55.200,00	182.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO	294.139.950,00	191.835.359,81	161.554.502,89	324.420.806,92	17.552.359,20	307.286.003,21	24.156.686,17	298.714.460,82	35.865.892,81	274.096.177,97	24.618.282,85	8.571.542,39	17.134.803,71	
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	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00



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

Outubro / 2023

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	39.200,00	0,00	5.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
10.128.218.2.053 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3.90.14.00 - 15001002 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
3.3.90.33.00 - 15001002 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	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 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	7.660,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	27.660,00
10.301.201.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	1.298.577,84	49.000,00	1.299.577,84	0,00	1.299.577,84	218.122,52	855.553,47	218.122,52	855.553,47	0,00	444.024,37	0,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	308.499,00	0,00	308.499,00	-605,48	307.005,95	0,00	307.005,95	0,00	307.005,95	0,00	0,00	1.493,05
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	800.000,00	0,00	699.000,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	-59,76	12.340,24	0,00	12.340,24	0,00	12.340,24	0,00	0,00	59,76
3.1.90.11.00 - 16210000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	217.846,44	200.000,00	317.846,44	70.000,00	310.067,15	45.805,73	268.274,82	46.401,94	222.469,09	45.805,73	41.792,33	7.779,29
3.1.90.13.00 - 16210000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHA	55.200,00	0,00	1.000,00	54.200,00	0,00	24.190,80	0,00	24.190,80	0,00	24.190,80	0,00	0,00	30.009,20
3.3.90.14.00 - 16000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	882.000,00	200.000,00	510.000,00	572.000,00	14.766,49	315.632,10	30.537,39	292.220,92	9.280,75	266.019,28	26.201,64	23.411,18	256.367,90
3.3.90.30.00 - 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	78.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 16000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	4.000.000,00	400.000,00	300.000,00	4.100.000,00	417.257,10	3.763.231,89	546.314,66	3.655.629,67	487.197,91	3.568.640,92	86.988,75	107.602,22	336.768,11
3.3.90.39.00 - 16210000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77.000,00
3.3.90.40.00 - 16000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.93.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	2.848,03	12.048,36	0,00	6.200,60	0,00	6.200,60	0,00	5.847,76	355.451,64
4.4.90.52.00 - 16210000 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	6.927.100,00	2.437.323,28	1.879.000,00	7.485.423,28	402.206,38	6.050.094,33	840.780,30	5.421.416,47	761.003,12	5.262.420,35	158.996,12	628.677,86	1.435.328,95
10.301.201.2.117 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DE PARTO													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	466.421,73	0,00	516.421,73	0,00	491.528,93	0,00	369.907,62	0,00	369.907,62	0,00	121.621,31	24.892,80
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	264.000,00	0,00	274.000,00	0,00	265.000,00	59.104,28	179.432,56	59.104,28	179.432,56	0,00	85.567,44	9.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	-869,92	30.130,08	0,00	30.130,08	0,00	30.130,08	0,00	0,00	869,92
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	100.000,00	903.246,32	0,00	1.003.246,32	-1.000,00	782.977,27	69.627,37	667.564,94	69.627,37	667.564,94	0,00	115.412,33	220.269,05
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-252,84	5.247,16	0,00	5.247,16	0,00	5.247,16	0,00	0,00	252,84



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

Outubro / 2023

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	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	-2.000,00	51.581,89	7.030,60	29.879,79	0,00	22.849,19	7.030,60	21.702,10	168.918,11
TOTAL DA AÇÃO	38.989.400,00	12.516.293,26	3.381.454,81	48.124.238,45	2.755.250,95	45.247.603,03	4.270.826,62	42.629.420,39	3.638.088,26	40.151.351,77	2.478.068,62	2.618.182,64	2.876.635,42
10.301.209.1.027 - READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - CEO													
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	144.000,00	56.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	48.000,00
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	378.000,00	0,00	100.000,00	278.000,00	0,00	164.872,89	12.356,34	122.307,93	12.356,34	122.307,93	0,00	42.564,96	113.127,11
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	64.881,20	0,00	75.981,20	0,00	68.881,20	0,00	68.881,20	0,00	68.881,20	0,00	0,00	7.100,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	200.000,00	76.137,35	0,00	276.137,35	-1.000,00	221.250,83	0,00	221.250,83	0,00	221.250,83	0,00	0,00	54.886,52
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-1.000,00	560.000,00	76.900,74	460.808,87	76.900,74	460.808,87	0,00	99.191,13	40.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.400,00	0,00	0,00	165.400,00	1.594,83	73.640,47	2.594,83	73.609,96	2.969,49	71.015,13	2.594,83	30,51	91.759,53
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	16.000,00	117.013,78	16.149,15	110.348,23	16.185,31	94.199,08	16.149,15	6.665,55	22.986,22
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	11.100,00	19.000,00	0,00	30.100,00	0,00	27.110,54	0,00	24.242,59	0,00	24.242,59	0,00	2.867,95	2.989,46
3.1.90.94.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	5.600,00	3.000,00	0,00	8.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	132.300,00	297.000,00	0,00	429.300,00	3.000,00	380.449,31	0,00	368.751,17	0,00	368.751,17	0,00	11.698,14	48.850,69
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	20.000,00	0,00	31.100,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	24.100,00
3.3.90.32.00 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	150.000,00	20.000,00	141.100,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.32.00 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	22.100,00	50.000,00	0,00	72.100,00	26.400,00	52.200,00	26.400,00	52.200,00	25.800,00	25.800,00	26.400,00	0,00	19.900,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	33.100,00	58.000,00	0,00	91.100,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00	72.000,00	9.000,00	0,00	10.100,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	11.100,00	19.000,00	9.000,00	21.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	200.000,00	470.800,00	50.000,00	620.800,00	-1.000,00	583.950,82	0,00	579.950,82	0,00	579.950,82	0,00	4.000,00	36.849,18
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	50.000,00	362.639,95	0,00	412.639,95	92.554,55	207.800,00	101.900,00	203.800,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	4.000,00	204.839,95
TOTAL DA AÇÃO	2.004.200,00	1.590.458,50	179.000,00	3.415.658,50	147.549,38	2.683.069,84	245.301,06	2.500.051,60	236.111,88	2.344.007,62	156.043,98	183.018,24	732.588,66
10.301.214.2.135 - APOIO AO PROGRAMA DE APARELHO AUDITIVO													
3.3.90.32.00 - 15001002 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
3.3.90.32.00 - 16000000 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
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	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 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	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	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
10.301.218.1.063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE													
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	237.500,00	0,00	207.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

Outubro / 2023

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	458.000,00	0,00	428.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.218.2.110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	2.000.000,00	0,00	205.800,00	1.794.200,00	-1.000,00	1.333.080,26	0,00	1.333.080,26	150.910,83	1.333.080,26	0,00	0,00	461.119,74
TOTAL DA AÇÃO	2.044.200,00	0,00	250.000,00	1.794.200,00	-1.000,00	1.333.080,26	0,00	1.333.080,26	150.910,83	1.333.080,26	0,00	0,00	461.119,74
10.301.218.2.136 - APOIO AO PROGRAMA DE ORTESE / PROTESE													
3.3.90.32.00 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	220.800,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-PESSO/	500.000,00	1.050.793,96	0,00	1.550.793,96	238.445,57	1.346.121,24	238.445,57	1.336.121,24	315.746,67	1.097.675,67	238.445,57	10.000,00	204.672,72
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	22.100,00	0,00	10.000,00	12.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.100,00
3.3.90.48.00 - 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.48.00 - 16000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	150.000,00	175.600,00	0,00	325.600,00	20.904,75	160.316,55	20.904,75	160.316,55	24.646,50	151.865,55	8.451,00	0,00	165.283,45
TOTAL DA AÇÃO	719.600,00	1.226.393,96	10.000,00	1.935.993,96	259.350,32	1.507.437,79	259.350,32	1.496.437,79	340.393,17	1.249.541,22	246.896,57	11.000,00	428.556,17
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	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 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	260.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	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	91.000,00	0,00	91.000,00	-980,78	90.019,22	0,00	90.019,22	0,00	90.019,22	0,00	0,00	980,78
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	500.000,00	5.000,00	503.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	21.543,13	62.228,58	27.728,40	55.165,14	0,00	27.436,74	27.728,40	7.063,44	48.071,42
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	95.894,02	205.939,34	40.557,22	124.510,13	1.184,95	83.952,91	40.557,22	81.429,21	529.060,66
3.3.90.30.00 - 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	146.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00



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

Outubro / 2023

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 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	132.300,00	0,00	105.000,00	27.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.300,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.100,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.000.000,00	43.000,00	10.000,00	1.033.000,00	-279,47	627.539,52	54.382,41	379.894,61	81.296,21	379.894,61	0,00	247.644,91	405.460,48
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.100.000,00	1.600.511,23	400.000,00	3.300.511,23	615.441,14	3.174.297,24	660.188,73	2.988.504,16	648.963,51	2.940.038,94	48.465,22	185.793,08	126.213,99
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.100,00	1.000,00	0,00	23.100,00	-528,00	3.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.000,00	19.800,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	-2.000,00	1.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,73	448.000,27
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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	5.317.500,00	1.740.511,23	1.068.000,00	5.990.011,23	725.590,04	4.171.323,63	782.856,76	3.640.393,26	731.444,67	3.523.642,42	116.750,84	530.930,37	1.818.687,60
10.302.206.1.022 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE													
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160.200,00	0,00	160.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.950.400,00	0,00	1.950.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	500.000,00	165.000,00	0,00	665.000,00	0,00	655.382,92	48.189,62	559.648,71	48.189,62	559.648,71	0,00	95.734,21	9.617,08
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-234,32	25.765,68	0,00	25.765,68	0,00	25.765,68	0,00	0,00	234,32
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	1.735.000,00	570.000,00	0,00	2.305.000,00	-1.000,00	1.969.095,00	176.679,67	1.751.223,39	176.679,67	1.751.223,39	0,00	217.871,61	335.905,00
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40	9.259,60
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	740,40	0,00	740,40	0,00	740,40	0,00	0,00	259,60
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.248,88	481.146,00	46.948,54	481.145,99	50.866,62	434.197,45	46.948,54	0,01	18.854,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.566,27	0,00	5.566,27	0,00	5.566,27	0,00	0,00	4.433,73
3.1.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.100,00	17.000,00	0,00	28.100,00	0,00	28.000,00	0,00	24.283,58	0,00	24.283,58	0,00	3.716,42	100,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	164.000,00	0,00	197.100,00	-49.483,43	75.117,52	2.641,00	71.117,52	134,00	61.753,52	9.364,00	4.000,00	121.982,48
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	80.200,00	0,00	91.300,00	43.880,17	57.890,31	1.125,74	2.796,34	904,34	2.574,94	221,40	55.093,97	33.409,69
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	-27.816,56	603.621,96	1.391,38	479.618,69	31.686,50	478.227,31	1.391,38	124.003,27	96.378,04
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	277.025,12	1.626.889,45	298.912,14	1.550.514,38	232.522,30	1.480.374,54	70.139,84	76.375,07	73.110,55
3.3.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	22.100,00	141.000,00	20.000,00	143.100,00	0,00	127.569,66	0,00	127.569,66	0,00	127.569,66	0,00	0,00	15.530,34
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	-319,00	16.501,50	0,00	15.501,50	0,00	15.501,50	0,00	1.000,00	38.698,50



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

Outubro / 2023

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 - 16010000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	5.314.300,00	1.364.200,00	20.000,00	6.658.500,00	258.300,86	5.674.027,07	575.888,09	5.095.492,11	540.983,05	4.967.426,95	128.065,16	578.534,96	984.472,93
10.302.208.2.111 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE POLICLÍNICA- CONSOB													
3.3.71.70.00 - 15001002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	1.152.200,00	0,00	0,00	1.152.200,00	123.619,32	806.690,16	123.619,32	806.690,16	123.619,32	806.690,16	0,00	0,00	345.509,84
TOTAL DA AÇÃO	1.152.200,00	0,00	0,00	1.152.200,00	123.619,32	806.690,16	123.619,32	806.690,16	123.619,32	806.690,16	0,00	0,00	345.509,84
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	1.500.000,00	585.000,00	0,00	2.085.000,00	0,00	1.993.376,34	189.380,65	1.608.253,96	189.380,65	1.608.253,96	0,00	385.122,38	91.623,66
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-201,05	179.798,95	0,00	179.798,95	0,00	179.798,95	0,00	0,00	201,05
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	5.292.000,00	1.650.000,00	0,00	6.942.000,00	0,00	5.593.167,01	490.731,87	4.849.076,03	490.731,87	4.849.076,03	0,00	744.090,98	1.348.832,99
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	14.100,00
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-37,64	7.162,36	0,00	7.162,36	0,00	7.162,36	0,00	0,00	37,64
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	22.000,00	1.478.000,00	0,00	1.469.570,02	142.009,48	1.416.795,63	143.510,66	1.274.786,15	142.009,48	52.774,39	8.429,98
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00	38.261,88	0,00	44.961,88	0,00	39.261,88	0,00	39.261,88	0,00	39.261,88	0,00	0,00	5.700,00
3.1.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	4.361,06	58.348,21	4.361,06	58.348,21	4.361,06	58.348,21	0,00	0,00	256.651,79
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.785.000,00	945.752,54	0,00	2.730.752,54	226.576,95	2.725.955,03	240.657,21	2.707.648,43	309.539,20	2.466.991,22	240.657,21	18.306,60	4.797,51
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	88.200,00	100.000,00	0,00	188.200,00	1.199,85	95.656,72	79.057,88	88.143,93	13.195,02	18.393,96	69.749,97	7.512,79	92.543,28
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIV	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIV	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIV	3.675.000,00	100.000,00	142.000,00	3.633.000,00	4.836,05	3.509.541,96	16.528,99	3.430.386,82	181.031,39	3.406.289,83	24.096,99	79.155,14	123.458,04
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL CIV	2.625.000,00	300.000,00	65.000,00	2.860.000,00	808.420,98	2.816.364,24	828.877,23	2.760.650,72	655.185,46	2.560.828,95	199.821,77	55.713,52	43.635,76
3.3.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	614.869,38	30.000,00	595.969,38	0,00	584.737,71	0,00	584.737,71	0,00	584.737,71	0,00	0,00	11.231,67
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	51.000,00	0,00	62.100,00	-265,00	40.231,28	0,00	23.391,28	0,00	23.391,28	0,00	16.840,00	21.868,72
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.000,00	5.608,48	0,00	5.608,48	2.804,24	5.608,48	0,00	0,00	14.391,52
4.4.90.52.00 - 16010000 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	17.009.600,00	4.572.083,80	281.200,00	21.300.483,80	1.040.891,20	19.126.780,19	1.991.604,37	17.759.264,39	1.989.739,55	17.082.928,97	676.335,42	1.367.515,80	2.173.703,61
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	130.000,00	33.000,00	0,00	163.000,00	0,00	157.132,23	15.849,54	144.820,02	15.849,54	144.820,02	0,00	12.312,21	5.867,77
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.315,96	0,00	9.315,96	0,00	9.315,96	0,00	0,00	684,04
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	50.000,00	178.000,00	0,00	228.000,00	-2.000,00	106.447,32	9.211,97	95.295,20	9.211,97	95.295,20	0,00	11.152,12	121.552,88
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	11.100,00	13.000,00	0,00	24.100,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00



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

Outubro / 2023

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 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	9.000,00	0,00	49.000,00	0,00	42.925,83	5.262,91	42.699,40	5.476,01	37.436,49	5.262,91	226,43	6.074,17
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	1.956,35	0,00	1.956,35	0,00	1.956,35	0,00	0,00	3.643,65
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	51.000,00	0,00	73.100,00	3.019,37	37.855,75	8.673,30	34.855,75	1.260,73	26.182,45	8.673,30	3.000,00	35.244,25
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	-3.940,66	5.962,09	779,27	2.962,09	685,44	2.868,26	93,83	3.000,00	27.137,91
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.100,00	20.000,00	0,00	31.100,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.36.00 - 16000000 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 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	200.000,00	3.000,00	20.000,00	183.000,00	-11.208,66	89.432,64	0,00	52.580,41	0,00	52.580,41	0,00	36.852,23	93.567,36
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	50.000,00	104.000,00	0,00	154.000,00	39.394,08	88.887,74	46.299,28	73.382,54	21.899,64	48.982,90	24.399,64	15.505,20	65.112,26
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	700,00	0,00	22.800,00	-1.528,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21.800,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.100,00
TOTAL DA AÇÃO	629.500,00	421.700,00	20.000,00	1.031.200,00	5.736,13	568.915,91	86.076,27	484.867,72	57.383,33	446.438,04	38.429,68	84.048,19	462.284,09
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	330.800,00	0,00	0,00	330.800,00	0,00	323.392,72	27.989,92	284.383,12	27.989,92	284.383,12	0,00	39.009,60	7.407,28
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-501,84	11.498,16	0,00	11.498,16	0,00	11.498,16	0,00	0,00	501,84
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	600.000,00	271.362,22	0,00	871.362,22	-1.000,00	831.736,12	0,00	688.525,18	0,00	688.525,18	0,00	143.210,94	39.626,10
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	700.000,00	420.000,00	200.000,00	920.000,00	-66.000,00	759.083,76	134.571,77	513.240,98	134.571,77	513.240,98	0,00	245.842,78	160.916,24
3.1.90.11.00 - 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-550,64	449,36	0,00	449,36	0,00	449,36	0,00	0,00	550,64
3.1.90.11.00 - 16210000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	210.325,77	5.877,88	202.260,25	5.401,60	193.873,39	8.386,86	8.065,52	39.674,23
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	47.000,00	80.000,00	107.000,00	16.850,00	106.990,18	26.773,26	106.046,03	25.132,59	79.272,77	26.773,26	944,15	9,82
3.1.90.13.00 - 16210000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	3.352,63	0,00	3.352,63	0,00	3.352,63	0,00	0,00	7.747,37
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	264.600,00	0,00	20.000,00	244.600,00	-54,08	185.542,00	16.038,61	182.542,00	16.829,37	166.503,39	16.038,61	3.000,00	59.058,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	165.400,00	0,00	150.000,00	15.400,00	-7.406,73	3.612,47	359,95	560,93	57,00	257,98	302,95	3.051,54	11.787,53
3.3.90.30.00 - 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	-3.751,18	186.382,70	1.370,30	121.243,54	18.701,45	119.873,24	1.370,30	65.139,16	43.617,30
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	700.000,00	209.200,00	0,00	909.200,00	91.909,57	737.000,23	96.373,24	722.696,41	102.187,24	722.696,41	0,00	14.303,82	172.199,77
3.3.90.39.00 - 16210000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

Outubro / 2023

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		
3.3.90.92.00 - 15001002	DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	94.000,00	0,00	105.100,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.93.00 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.93.00 - 16000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	-1.319,00	3.999,46	0,00	3.999,46	3.999,46	3.999,46	0,00	0,00	51.200,54
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	4.100,30	3.100,30	3.100,30	3.100,30	3.100,30	0,00	1.000,00	6.999,70
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	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
4.4.90.52.00 - 16210000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
TOTAL DA AÇÃO		3.887.500,00	1.234.562,22	849.200,00	4.272.862,22	27.176,10	3.467.665,86	312.455,23	2.941.098,35	337.970,70	2.888.226,37	52.871,98	526.567,51	805.196,36
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	1.764.000,00	416.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	1.944.624,74	0,00	1.517.238,83	0,00	1.319.764,36	197.474,47	427.385,91	235.375,26
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	1.184.624,74	0,00	1.195.724,74	0,00	975.382,99	200.529,17	597.495,83	200.529,17	597.495,83	0,00	377.887,16	220.341,75
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-710,64	174.289,36	0,00	174.289,36	0,00	174.289,36	0,00	0,00	710,64
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE\$	3.748.500,00	0,00	300.000,00	3.448.500,00	-1.000,00	3.407.947,57	312.786,08	2.999.957,44	312.786,08	2.999.957,44	0,00	407.990,13	40.552,43
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE\$	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE\$	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-247,20	19.752,80	0,00	19.752,80	0,00	19.752,80	0,00	0,00	247,20
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35.958,87	839.348,54	65.353,49	797.154,15	66.179,51	731.800,66	65.353,49	42.194,39	160.651,46
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	172.948,86	0,00	177.448,86	23.811,84	166.580,36	42.194,38	166.580,36	41.617,46	124.385,98	42.194,38	0,00	10.868,50
3.1.90.94.00 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.100,00	31.000,00	0,00	42.100,00	0,00	16.706,39	0,00	16.706,39	0,00	16.706,39	0,00	0,00	25.393,61
3.1.90.94.00 - 16000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.770.000,00	702.000,00	0,00	2.472.000,00	201.952,54	2.396.895,44	211.418,23	2.392.761,44	273.387,93	2.181.343,21	211.418,23	4.134,00	75.104,56
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	100.000,00	0,00	122.100,00	1.098,79	73.843,74	42.007,56	67.759,43	13.685,84	27.778,01	39.981,42	6.084,31	48.256,26
3.3.90.34.00 - 15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	4.000.000,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00	-1.156,71	1.900.309,47	52.164,68	1.642.625,07	63.924,74	1.622.060,13	20.564,94	257.684,40	1.899.690,53
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	1.014.000,00	0,00	3.014.000,00	498.031,77	2.944.926,11	511.866,13	2.805.658,11	498.728,45	2.758.696,43	46.961,68	139.268,00	69.073,89
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	-319,00	7.200,60	6.200,60	6.200,60	0,00	0,00	6.200,60	1.000,00	47.999,40
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-1.265,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.100,00
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		14.558.300,00	3.815.573,60	550.000,00	17.823.873,60	754.155,26	14.868.808,11	1.444.520,32	13.204.179,81	1.470.839,18	12.574.030,60	630.149,21	1.664.628,30	2.955.065,49
10.302.216.2.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL CENTRAL														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE\$	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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-PE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001002 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	0,00	499.999,12	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15001002 DESPESAS DE EXERC ANT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1.832.000,00	0,00	1.831.999,12	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
10.303.201.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	4.200.000,00	300.000,00	977.000,00	3.523.000,00	66.384,64	3.428.779,03	228.708,11	3.273.357,74	443.478,52	2.713.123,38	560.234,36	155.421,29	94.220,97	
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.891.636,60	0,00	1.991.636,60	206.062,30	1.946.382,06	450.823,38	1.817.550,91	349.883,06	1.619.302,01	198.248,90	128.831,15	45.254,54	
3.3.90.91.00 - 15001002 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.755,98	0,00	5.755,98	0,00	5.755,98	0,00	0,00	4.244,02	
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	
TOTAL DA AÇÃO	4.322.100,00	2.201.636,60	977.000,00	5.546.736,60	271.446,94	5.380.917,07	679.531,49	5.096.664,63	793.361,58	4.338.181,37	758.483,26	284.252,44	165.819,53	
10.303.201.2.126 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO LACEN														
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	300.000,00	264.000,00	0,00	564.000,00	0,00	552.021,74	51.362,67	470.659,66	51.362,67	470.659,66	0,00	81.362,08	11.978,26	
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	219.900,00	0,00	218.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	21.932,96	0,00	21.932,96	0,00	21.932,96	0,00	0,00	1.067,04	
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	330.800,00	123.000,00	0,00	453.800,00	-1.000,00	423.661,08	43.255,87	382.146,39	43.255,87	382.146,39	0,00	41.514,69	30.138,92	
3.1.90.11.00 - 16210000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00	3.000,00	101.878,14	10.870,83	101.415,65	11.506,55	90.544,82	10.870,83	462,49	1.121,86	
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	84.113,07	8.661,61	83.642,13	8.610,48	74.980,53	8.661,60	470,94	15.886,93	
3.1.90.13.00 - 16210000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	11.100,00	8.039,89	0,00	19.139,89	0,00	18.629,29	0,00	18.629,29	0,00	18.629,29	0,00	0,00	510,60	
3.1.90.94.00 - 16000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.100,00	
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	1.500,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
3.3.90.14.00 - 16000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	22.500,00	0,00	28.100,00	780,00	12.187,50	780,00	12.187,50	780,00	12.187,50	0,00	0,00	15.912,50	
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	550.000,00	0,00	630.000,00	77.263,24	548.991,38	60.628,88	465.554,69	63.065,62	404.925,81	60.628,88	83.436,69	81.008,62	
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	281.400,00	181.282,51	150.117,49	52.555,99	121.395,49	477,77	61.246,49	3.767,91	60.839,50	406,99	60.149,00	28.722,00	
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	



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

Outubro / 2023

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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	70.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	-12.277,12	57.654,64	707,41	54.004,64	0,00	53.297,23	707,41	3.650,00	112.345,36
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	22.338,65	149.299,15	21.298,65	144.909,15	25.958,04	142.988,14	1.921,01	4.390,00	50.700,85
3.3.90.39.00 - 16210000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	190.000,00	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
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	700,00	0,00	22.800,00	-1.528,00	17.091,46	0,00	15.091,46	0,00	15.091,46	0,00	2.000,00	5.708,54
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	150.000,00	0,00	172.100,00	-528,00	33.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,56	138.969,44
4.4.90.52.00 - 16210000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	80.650,00	0,00	60.000,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
TOTAL DA AÇÃO	1.947.650,00	1.625.639,89	800.782,51	2.772.507,38	140.604,76	2.144.986,46	198.043,69	1.831.420,01	208.307,14	1.748.223,29	83.196,72	313.566,45	627.520,92
10.303.210.1.049 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE													
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800.000,00	379.000,00	0,00	1.179.000,00	1.000,00	1.120.617,13	115.210,24	1.042.653,30	115.210,24	1.042.653,30	0,00	77.963,83	58.382,87
3.1.90.04.00 - 16000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.04.00 - 16050000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-401,60	29.598,40	0,00	29.598,40	0,00	29.598,40	0,00	0,00	401,60
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	600.000,00	2.790.000,00	0,00	3.390.000,00	-136.000,00	3.187.103,70	230.133,61	2.921.095,32	230.133,61	2.921.095,32	0,00	266.008,38	202.896,30
3.1.90.11.00 - 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	-245.637,70	1.320.928,96	-185.084,98	751.660,06	-185.084,98	751.660,06	0,00	569.268,90	1.179.071,04
3.1.90.11.00 - 16040000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	1.790.500,00	2.022.059,68	0,00	3.812.559,68	0,00	3.749.377,92	706.847,89	3.617.149,68	706.847,89	3.617.149,68	0,00	132.228,24	63.181,76
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	561.540,80	0,00	861.540,80	62.966,09	854.064,18	71.286,78	854.064,18	70.168,09	782.777,40	71.286,78	0,00	7.476,62
3.1.90.13.00 - 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712.700,00	0,00	236.836,00	475.864,00	31.888,70	240.267,63	33.497,08	229.267,63	31.391,62	195.770,55	33.497,08	11.000,00	235.596,37
3.1.90.13.00 - 16040000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.500,00	365.923,92	0,00	734.423,92	87.920,00	720.174,18	73.615,97	665.725,05	72.382,08	592.109,08	73.615,97	54.449,13	14.249,74
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
3.3.90.14.00 - 16000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	88.200,00	0,00	50.000,00	38.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	14.796,00	0,00	14.796,00	0,00	14.796,00	0,00	0,00	40.404,00
3.3.90.34.00 - 15001002 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 16000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	66.200,00	0,00	50.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	62.940,00
3.3.90.95.00 - 16000000 INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE TRABALHC	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00



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

Outubro / 2023

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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.52.00 - 16000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
TOTAL DA AÇÃO	8.663.900,00	6.148.524,40	1.436.836,00	13.375.588,40	-197.269,51	11.241.188,10	1.048.766,59	10.129.269,62	1.044.308,55	9.950.869,79	178.399,83	1.111.918,48	2.134.400,30
10.304.217.2.130 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMS													
3.1.90.04.00 - 15001002 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	5.000,00	0,00	16.100,00	-499,31	5.000,69	0,00	5.000,69	0,00	5.000,69	0,00	0,00	11.099,31
3.1.90.04.00 - 16020000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	400,00	0,00	11.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.1.90.11.00 - 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	11.100,00	5.400,00	0,00	16.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.1.90.11.00 - 16020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	10.000,00	5.830,00	0,00	15.830,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,00
3.1.90.13.00 - 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.050,15	0,00	1.050,15	0,00	1.050,15	0,00	0,00	3.449,85
3.1.90.13.00 - 16020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.200,00	5.000,00	0,00	6.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00
3.3.90.14.00 - 15001002 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16020000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16020000 MATERIAL DE CONSUMO	142.600,00	0,00	142.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16020000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16020000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16020000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	-1.000,00	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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16020000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 - 16020000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	581.200,00	21.630,00	523.500,00	79.330,00	-27.999,31	11.050,84	0,00	6.050,84	0,00	6.050,84	0,00	5.000,00	68.279,16
10.304.219.1.057 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOOSE													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.201.1.091 - MELHORIAS HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCD)													
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16320000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.218.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÕES À SAÚDE													
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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 - 16310000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16310000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	324.500,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.201.1.021 - CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS SÉPTICAS													
3.3.90.30.00 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	121.291.350,00	42.853.290,83	18.968.672,44	145.175.968,39	6.715.486,06	126.161.992,78	13.014.647,18	115.895.351,60	12.583.508,96	110.166.369,11	5.728.982,49	10.266.641,18	19.013.975,61
TOTAL DA SECRETARIA	121.291.350,00	42.853.290,83	18.968.672,44	145.175.968,39	6.715.486,06	126.161.992,78	13.014.647,18	115.895.351,60	12.583.508,96	110.166.369,11	5.728.982,49	10.266.641,18	19.013.975,61
TOTAL DO ÓRGÃO	121.291.350,00	42.853.290,83	18.968.672,44	145.175.968,39	6.715.486,06	126.161.992,78	13.014.647,18	115.895.351,60	12.583.508,96	110.166.369,11	5.728.982,49	10.266.641,18	19.013.975,61
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	600.000,00	350.888,67	0,00	950.888,67	65.888,67	928.888,39	106.969,63	927.669,18	106.969,63	927.669,18	0,00	1.219,21	22.000,28
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	2.330.000,00	36.000,00	53.000,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	215.432,09	2.089.506,79	215.432,09	2.089.506,79	0,00	223.493,21	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	66.707,35	0,00	666.707,35	73.707,35	656.276,19	72.491,23	655.060,07	72.794,78	585.299,14	69.760,93	1.216,12	10.431,16
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	94.500,00	131.000,00	10.000,00	215.500,00	9.957,14	182.473,37	9.957,14	182.196,69	1.996,40	174.235,95	7.960,74	276,68	33.026,63
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	19.000,00	1.500,00	23.100,00	48,75	15.135,00	48,75	15.135,00	48,75	15.086,25	48,75	0,00	7.965,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	5.307,03	534.106,34	71.200,69	177,03	65.901,80	5.307,03	63.901,80	0,00	58.594,77	5.307,03	2.000,00	5.298,89
3.3.90.31.00 - 15000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. DE MATERIAIS	55.200,00	0,00	52.305,41	2.894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,59
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	230.000,00	146.031,79	13.500,00	362.531,79	14.101,97	346.609,11	27.877,84	343.342,61	11.126,50	315.591,27	27.751,34	3.266,50	15.922,68
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	210.000,00	0,00	209.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	779,79	0,00	779,79	0,00	779,79	0,00	0,00	1.520,21
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.100,00	0,00	9.000,00	13.100,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00



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

Outubro / 2023

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	4.825.200,00	754.934,84	895.711,75	4.684.423,09	161.380,91	4.509.063,65	438.083,71	4.277.591,93	408.368,15	4.166.763,14	110.828,79	231.471,72	175.359,44
8.243.401.2.042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.90.04.00 - 16600000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	52.500,00	27.100,00	0,00	79.600,00	0,00	66.306,72	-4.747,24	60.880,53	0,00	60.880,53	0,00	5.426,19	13.293,28
3.1.90.04.00 - 16610000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.300,00	23.300,00	0,00	25.600,00	16.000,00	18.000,00	15.230,67	15.230,67	15.230,67	15.230,67	0,00	2.769,33	7.600,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16610000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	25.000,00	0,00	35.500,00	0,00	21.833,45	0,00	17.200,41	0,00	17.200,41	0,00	4.633,04	13.666,55
3.1.90.13.00 - 16610000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	25.000,00	0,00	26.200,00	-1,00	5.036,01	0,00	5.036,01	0,00	5.036,01	0,00	0,00	21.163,99
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.840,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
3.3.90.14.00 - 16610000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	222.621,26	21.507,19	243.114,07	-19.682,16	206.980,69	23.192,07	175.710,13	13.275,35	152.518,06	23.192,07	31.270,56	36.133,38
3.3.90.30.00 - 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	10.000,00	2.000,00	31.100,00	1.539,50	17.796,40	3.539,50	15.562,00	0,00	12.022,50	3.539,50	2.234,40	13.303,60
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.300,00	1.820,00	2.300,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3.3.90.32.00 - 16610000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.34.00 - 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.600,00	0,00	1.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.34.00 - 16610000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	11.100,00	145.027,47	0,00	156.127,47	16.737,68	154.820,09	15.737,68	153.820,09	0,00	122.739,92	31.080,17	1.000,00	1.307,38
3.3.90.36.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	14.700,00	12.500,00	26.500,00	700,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	58.400,00	54.967,16	19.250,00	94.117,16	26.287,83	88.280,88	31.481,43	86.474,48	31.481,43	86.474,48	0,00	1.806,40	5.836,28
3.3.90.39.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	11.100,00	7.234,40	15.679,92	2.654,48	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.654,48
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	128.900,00	0,00	140.000,00	61.532,23	135.837,64	62.532,23	135.837,64	135.837,64	135.837,64	0,00	0,00	4.162,36
4.4.90.51.00 - 16610000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	73.305,41	0,00	78.905,41	-74.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.905,41
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	104.203,00	0,00	115.303,00	16.380,00	70.780,46	0,00	52.200,46	0,00	52.200,46	0,00	18.580,00	44.522,54
4.4.90.52.00 - 16610000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.600,00
TOTAL DA AÇÃO	311.700,00	862.818,70	110.337,11	1.064.181,59	38.488,67	787.672,34	146.966,34	717.952,42	195.825,09	660.140,68	57.811,74	69.719,92	276.509,25
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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	5.600,00	10.000,00	0,00	15.600,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	1.650,00	4.358,75	1.650,00	4.358,75	1.698,75	4.358,75	0,00	0,00	12.241,25
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	1.000,00	0,00	6.600,00	-2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.600,00
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00 - 16600000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO	11.100,00	8.400,00	0,00	19.500,00	-7.300,00	2.700,00	700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	700,00	1.000,00	16.800,00
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00



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

Outubro / 2023

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	82.900,00	19.400,00	13.300,00	89.000,00	-22.350,00	8.058,75	2.350,00	6.058,75	1.698,75	5.358,75	700,00	2.000,00	80.941,25
8.243.604.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	157.500,00	36.698,21	0,00	194.198,21	6,00	174.204,21	13.012,98	122.515,75	13.012,98	122.515,75	0,00	51.688,46	19.994,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	14.708,15	0,00	14.708,14	0,00	14.708,14	0,00	0,01	1.091,85
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	4.166,80	7.922,43	5.166,80	7.922,43	5.166,80	7.922,43	0,00	0,00	3.177,57
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	15.318,00	0,00	26.418,00	97,50	26.295,00	97,50	26.295,00	1.358,75	26.246,25	48,75	0,00	123,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	24.467,95	8.632,05	-2.000,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00	2.077,05
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAS	15.800,00	58.200,00	0,00	74.000,00	-3.500,00	60.500,00	7.500,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	500,00	13.500,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	114,63	0,00	114,63	0,00	114,63	0,00	0,00	5.485,37
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.100,00	0,00	10.281,43	11.818,57	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,57
TOTAL DA AÇÃO	357.200,00	110.216,21	75.349,38	392.066,83	-2.229,70	290.299,42	25.777,28	231.555,95	19.538,53	201.507,20	30.048,75	58.743,47	101.767,41
8.244.401.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
TOTAL DO PROJETO	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
8.244.401.1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
TOTAL DO PROJETO	77.400,00	0,00	11.100,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
8.244.401.1.035 - IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	4.400,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO	73.500,00	0,00	4.400,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
8.244.401.1.036 - IMPLANTAÇÃO DO CAM													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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	84.000,00	0,00	81.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8.244.401.2.039 - AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	1.000,00	0,00	6.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	110.300,00	0,00	110.000,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.100,00
TOTAL DA AÇÃO	138.200,00	1.000,00	110.000,00	29.200,00	-1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	28.100,00
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	11.100,00	52.830,67	0,00	63.930,67	23.191,41	62.728,67	0,00	38.470,16	0,00	38.470,16	0,00	24.258,51	1.202,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	-21.061,74	16.695,06	0,00	16.695,06	0,00	16.695,06	0,00	0,00	38.504,94
3.1.90.11.00 - 16610000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	5.600,00	124.748,29	0,00	130.348,29	9.629,60	109.804,82	14.053,09	109.804,82	14.053,09	109.804,82	0,00	0,00	20.543,47
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.13.00 - 16610000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	37.590,15	0,00	39.890,15	7.758,25	32.103,56	6.149,59	29.903,25	6.392,68	23.753,66	6.149,59	2.200,31	7.786,59
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.14.00 - 16610000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	47.000,01	3.000,00	77.100,01	-3.000,00	72.161,40	802,50	69.338,88	0,00	68.536,38	802,50	2.822,52	4.938,61
3.3.90.30.00 - 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	10.496,55	0,00	22.596,55	1.998,05	18.529,71	3.606,35	13.156,33	0,00	9.549,98	3.606,35	5.373,38	4.066,84
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.300,00	0,00	1.557,04	742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,96
3.3.90.32.00 - 16610000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	11.100,00	7.507,66	0,00	18.607,66	1.700,00	17.000,00	1.700,00	17.000,00	0,00	13.600,00	3.400,00	0,00	1.607,66
3.3.90.36.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	12.500,00	0,00	1.700,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	53.400,00	111.462,00	15.032,07	149.829,93	14.406,79	80.252,92	14.930,39	77.834,52	14.930,39	77.834,52	0,00	2.418,40	69.577,01
3.3.90.39.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA/	11.100,00	320,00	1.500,00	9.920,00	-2.000,00	2.190,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	1.450,00	7.730,00
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.51.00 - 16610000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	14.000,00	0,00	25.100,00	-207,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.100,00
4.4.90.52.00 - 16610000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	37.406,00	0,00	43.006,00	-1.001,00	41.450,20	0,00	40.450,20	0,00	40.450,20	0,00	1.000,00	1.555,80
TOTAL DA AÇÃO	261.200,00	443.361,33	22.789,11	681.772,22	31.414,26	453.916,34	41.241,92	413.393,22	35.376,16	399.434,78	13.958,44	40.523,12	227.855,88
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	200.000,00	0,00	176.000,00	24.000,00	0,00	23.993,48	0,00	23.993,48	0,00	23.993,48	0,00	0,00	6,52
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PEÇ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-5.434,42	5.877,12	0,00	5.877,12	0,00	5.877,12	0,00	0,00	29.122,88
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00	0,00	14.756,25	10.843,75	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.843,75
3.3.90.30.00 - 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.900,00
3.3.90.30.00 - 16650000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Outubro / 2023

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 - 16690000 MATERIAL DE CONSUMO	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.32.00 - 16610000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.36.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.600,00	11.000,00	0,00	16.600,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	977,50	0,00	977,50	0,00	1.022,50	14.600,00	
3.3.90.39.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	5.600,00	7.000,00	0,00	12.600,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.600,00	
3.3.90.39.00 - 16650000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	37.400,00	0,00	36.400,00	1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 16690000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.93.00 - 16600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	0,00	30.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.93.00 - 16610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.93.00 - 17000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
4.4.90.52.00 - 16610000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
TOTAL DA AÇÃO	508.400,00	18.000,00	317.656,25	208.743,75	-28.534,42	34.870,60	0,00	30.848,10	0,00	30.848,10	0,00	4.022,50	173.873,15	
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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	11.100,00	5.000,00	0,00	16.100,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	690,00	1.190,00	0,00	0,00	9.910,00	
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	53.100,00	0,00	15.000,00	38.100,00	-433,35	7.097,55	1.940,00	5.793,95	0,00	3.853,95	1.940,00	1.303,60	31.002,45	
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	120.000,00	41.760,45	0,00	161.760,45	2.594,49	156.208,73	8.672,89	153.759,13	3.821,20	148.907,44	4.851,69	2.449,60	5.551,72	
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	-2.000,00	30.015,60	0,00	30.015,60	0,00	30.015,60	0,00	0,00	23.084,40	
TOTAL DA AÇÃO	298.700,00	46.760,45	29.400,00	316.060,45	-9.938,86	194.511,88	10.612,89	190.758,68	4.511,20	183.966,99	6.791,69	3.753,20	121.548,57	
8.244.401.2.105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS														
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	1.000,00	0,00	12.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
TOTAL DA AÇÃO	44.400,00	1.000,00	0,00	45.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	
8.244.401.2.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	



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

Outubro / 2023

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	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	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 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	21.000,00	5.496,20	0,00	26.496,20	-1.000,00	16.284,80	0,00	15.284,80	0,00	15.284,80	0,00	1.000,00	10.211,40
TOTAL DA AÇÃO	73.200,00	5.496,20	20.000,00	58.696,20	-7.000,00	16.284,80	0,00	15.284,80	0,00	15.284,80	0,00	1.000,00	42.411,40
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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.11.00 - 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.11.00 - 16610000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	5.600,00	5.000,00	0,00	10.600,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.13.00 - 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.13.00 - 16610000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.14.00 - 16600000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.14.00 - 16610000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00 - 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.32.00 - 16600000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.32.00 - 16610000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.36.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 16600000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 16610000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.51.00 - 16600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.51.00 - 16610000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00 - 16600000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.52.00 - 16610000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL DA AÇÃO	141.600,00	5.000,00	0,00	146.600,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00
8.244.401.2.131 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00



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

Outubro / 2023

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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	5.216,40	6.000,00	4.816,40	0,00	2.017,95	0,00	2.017,95	0,00	2.017,95	0,00	2.798,45	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	103.314,49	0,00	108.914,49	-2.109,99	102.157,10	38.120,25	80.301,57	0,00	42.181,32	38.120,25	6.757,39	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.32.00 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	5.600,00	17.694,36	0,00	23.294,36	0,00	22.671,00	-2.099,17	20.571,83	0,00	20.152,00	419,83	623,36	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	5.600,00	0,00	2.391,76	3.208,24	-1.675,20	324,80	0,00	324,80	0,00	324,80	0,00	2.883,44	
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	5.600,00	51.296,45	0,00	56.896,45	4.712,15	43.409,35	4.712,15	42.809,35	4.712,15	42.809,35	0,00	13.487,10	
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
4.4.90.51.00 - 16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	0,00	1.500,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.600,00	1.500,00	0,00	7.100,00	0,00	5.608,48	0,00	5.608,48	0,00	5.608,48	0,00	1.491,52	
TOTAL DA AÇÃO		82.100,00	179.021,70	9.891,76	251.229,94	-1.273,04	176.588,68	40.733,23	151.633,98	4.712,15	113.093,90	38.540,08	24.954,70	74.641,26
8.244.403.1.025 - CONSTRUÇÃO DO CREA E CRAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.244.604.2.112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.600,00	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	11.100,00	30.000,00	36.700,00	4.400,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	1.200,00	7.000,00	0,00	8.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
4.4.90.51.00 - 16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
TOTAL DA AÇÃO		94.800,00	37.000,00	36.700,00	95.100,00	-16.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	92.900,00
TOTAL DA UNIDADE		7.648.100,00	2.484.009,43	1.843.135,36	8.288.974,07	131.557,82	6.474.566,46	705.765,37	6.035.077,83	670.030,03	5.776.398,34	258.679,49	439.488,63	1.814.407,61
TOTAL DA SECRETARIA		7.648.100,00	2.484.009,43	1.843.135,36	8.288.974,07	131.557,82	6.474.566,46	705.765,37	6.035.077,83	670.030,03	5.776.398,34	258.679,49	439.488,63	1.814.407,61
TOTAL DO ÓRGÃO		7.648.100,00	2.484.009,43	1.843.135,36	8.288.974,07	131.557,82	6.474.566,46	705.765,37	6.035.077,83	670.030,03	5.776.398,34	258.679,49	439.488,63	1.814.407,61

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA



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

Outubro / 2023

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: 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	2.300,00	5.000,00	0,00	7.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	5.000,00	2.000,00	5.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00	0,00	50.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.32.00 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	110.300,00	0,00	100.000,00	10.300,00	-3.142,90	2.098,42	92,00	2.098,42	92,00	2.098,42	0,00	0,00	8.201,58
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.92.00 - 15000000 DESPESAS DE EXERC ANT	6.700,00	36.901,02	0,00	43.601,02	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	6.101,02
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	521.000,00	0,00	921.000,00	-0,03	530.432,47	0,00	530.432,47	0,00	530.432,47	0,00	0,00	390.567,53
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	200.000,00	83.200,00	150.000,00	133.200,00	-50.565,06	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	0,00	95.920,00
TOTAL DA AÇÃO	876.600,00	651.101,02	302.000,00	1.225.701,02	-66.707,99	607.310,89	92,00	607.310,89	92,00	607.310,89	0,00	0,00	618.390,13
TOTAL DA UNIDADE	876.600,00	651.101,02	302.000,00	1.225.701,02	-66.707,99	607.310,89	92,00	607.310,89	92,00	607.310,89	0,00	0,00	618.390,13
TOTAL DA SECRETARIA	876.600,00	651.101,02	302.000,00	1.225.701,02	-66.707,99	607.310,89	92,00	607.310,89	92,00	607.310,89	0,00	0,00	618.390,13
TOTAL DO ÓRGÃO	876.600,00	651.101,02	302.000,00	1.225.701,02	-66.707,99	607.310,89	92,00	607.310,89	92,00	607.310,89	0,00	0,00	618.390,13
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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 17000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	22.100,00	0,00	17.665,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
4.4.90.51.00 - 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.52.00 - 17000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
TOTAL DA AÇÃO	83.100,00	0,00	28.765,00	54.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.335,00
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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.94.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	15.000,00	1.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	66.200,00	203.740,00	260.000,00	9.940,00	-12.472,14	6.358,30	-4.483,64	6.358,30	0,00	6.358,30	0,00	0,00	3.581,70
3.3.90.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	260.000,00	499.940,00	260.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.060,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		732.500,00	463.740,00	870.940,00	325.300,00	-13.472,14	6.358,30	-4.483,64	6.358,30	0,00	6.358,30	0,00	0,00	318.941,70
TOTAL DA UNIDADE		815.600,00	463.740,00	899.705,00	379.635,00	-13.472,14	6.358,30	-4.483,64	6.358,30	0,00	6.358,30	0,00	0,00	373.276,70
TOTAL DA SECRETARIA		815.600,00	463.740,00	899.705,00	379.635,00	-13.472,14	6.358,30	-4.483,64	6.358,30	0,00	6.358,30	0,00	0,00	373.276,70
TOTAL DO ÓRGÃO		815.600,00	463.740,00	899.705,00	379.635,00	-13.472,14	6.358,30	-4.483,64	6.358,30	0,00	6.358,30	0,00	0,00	373.276,70

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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	77.200,00	437.868,97	0,00	515.068,97	0,00	433.548,97	0,00	433.548,97	0,00	433.548,97	0,00	0,00	81.520,00
TOTAL DA AÇÃO		88.300,00	437.868,97	0,00	526.168,97	0,00	433.548,97	0,00	433.548,97	0,00	433.548,97	0,00	0,00	92.620,00

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

3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAIS	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.800,00	0,00	379.800,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		617.700,00	0,00	615.700,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATO/TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	5.490.041,45	66.116,08	5.413.406,21	66.116,08	5.413.406,21	0,00	76.635,24	4.509.958,55
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	50.549.000,00	5.621.910,74	3.200.000,00	52.970.910,74	4.578.888,61	52.969.246,51	6.416.144,87	52.889.499,97	6.418.109,14	52.889.499,97	0,00	79.746,54	1.664,23
3.1.90.11.00 - 15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	861.238,74	12.348.209,45	1.338.444,55	12.348.209,44	1.345.652,32	11.010.177,39	1.338.032,05	0,01	2.651.790,55
3.1.90.94.00 - 15401070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	91.400,00	64.962,47	0,00	156.362,47	0,00	126.968,04	-3.328,61	123.639,43	-3.328,61	123.639,43	0,00	3.328,61	29.394,43



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

Outubro / 2023

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	75.670.400,00	5.686.873,21	3.200.000,00	78.157.273,21	5.440.127,35	70.934.465,45	7.817.376,89	70.774.755,05	7.826.548,93	69.436.723,00	1.338.032,05	159.710,40	7.222.807,76
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	2.000.000,00	4.463.042,44	0,00	6.463.042,44	500.000,00	5.833.433,74	660.230,52	5.773.461,32	660.818,74	5.773.461,32	0,00	59.972,42	629.608,70
3.1.90.11.00 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	1.100.000,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	-1.000,00	762.285,77	67.720,61	624.755,31	67.720,61	624.755,31	0,00	137.530,46	287.714,23
3.1.90.11.00 - 15430000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	932.000,00	653.663,13	0,00	1.585.663,13	141.425,45	1.494.693,02	174.035,04	1.494.560,00	173.680,53	1.320.648,49	173.911,51	133,02	90.970,11
3.1.90.94.00 - 15400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	33.100,00	138.343,09	0,00	171.443,09	19.463,98	141.129,45	21.915,11	141.129,45	19.924,20	139.138,54	1.990,91	0,00	30.313,64
3.3.90.30.00 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	807.562,60	30.952,67	1.276.609,93	-125.022,60	1.156.071,94	0,00	1.150.591,10	0,00	1.150.591,10	0,00	5.480,84	120.537,99
3.3.90.30.00 - 15430000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	200.000,00	130.110,88	169.889,12	-1.000,00	164.707,75	0,00	164.707,75	0,00	164.707,75	0,00	0,00	5.181,37
3.3.90.33.00 - 15400000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇ	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 15400000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	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 - 15400000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15400000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	2.450.000,00	300.000,00	600.000,00	2.150.000,00	-20.916,27	2.060.831,25	0,00	2.060.831,25	0,00	2.060.831,25	0,00	0,00	89.168,75
3.3.90.39.00 - 15430000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	-18.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00 - 15400000 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	55.200,00	0,00	25.400,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
3.3.90.47.00 - 15400000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.93.00 - 15400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
4.4.90.51.00 - 15400000 OBRAS E INSTALAÇÕES	88.200,00	16.397,00	0,00	104.597,00	-2.000,00	102.556,22	0,00	102.556,22	0,00	102.556,22	0,00	0,00	2.040,78
4.4.90.52.00 - 15400000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	30.800,00	2.000,00	30.000,00	2.800,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00 - 15430000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA AÇÃO	7.562.600,00	6.592.008,26	1.084.463,55	13.070.144,71	486.334,29	11.715.709,14	923.901,28	11.512.592,40	922.144,08	11.336.689,98	175.902,42	203.116,74	1.354.435,57
12.361.701.2.140 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAF-70%													
3.1.90.11.00 - 15411070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	18.866.500,00	0,00	5.100.000,00	13.766.500,00	0,00	7.194.321,48	0,00	7.194.321,48	0,00	7.194.321,48	0,00	0,00	6.572.178,52
3.1.90.13.00 - 15411070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00	0,00	870.000,00	4.130.000,00	-0,10	1.505.091,12	0,00	1.505.091,12	0,00	1.505.091,12	0,00	0,00	2.624.908,88
TOTAL DA AÇÃO	23.866.500,00	0,00	5.970.000,00	17.896.500,00	-0,10	8.699.412,60	0,00	8.699.412,60	0,00	8.699.412,60	0,00	0,00	9.197.087,40
12.361.701.2.141 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 30%													
3.1.90.04.00 - 15410000 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15410000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.500,00	0,00	427.000,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00 - 15410000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 15410000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15410000 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
3.3.90.39.00 - 15410000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	1.800.000,00	0,00	1.795.000,00	5.000,00	-1.000,00	3.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,30	1.325,70
3.3.90.93.00 - 15410000 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
4.4.90.51.00 - 15410000 OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15410000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	5.803.500,00	0,00	5.772.000,00	31.500,00	-22.000,00	4.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,30	26.825,70



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

Outubro / 2023

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		
12.361.701.2.143 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAT-30%														
3.3.90.30.00 - 15420000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15420000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	383.500,00	0,00	383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15420000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	883.500,00	0,00	883.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.701.2.142 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT -70%														
3.1.90.11.00 - 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO/A	1.410.000,00	0,00	1.400.000,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15421070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.500,00	0,00	650.500,00	1.000,00	-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	2.061.500,00	0,00	2.050.500,00	11.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
12.365.701.2.144 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-70%														
3.1.90.11.00 - 15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO/A	3.000.000,00	0,00	1.838.961,77	1.161.038,23	-39.844,96	834.146,46	0,00	834.146,46	0,00	834.146,46	0,00	0,00	0,00	326.891,77
3.1.90.13.00 - 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	3.600.000,00	0,00	2.438.961,77	1.161.038,23	-39.844,96	834.146,46	0,00	834.146,46	0,00	834.146,46	0,00	0,00	0,00	326.891,77
12.365.701.2.145 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-30%														
3.1.90.11.00 - 15400000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO/A	200.000,00	610.091,56	0,00	810.091,56	91.916,33	724.377,83	92.767,29	699.081,79	92.767,29	699.081,79	0,00	25.296,04	85.713,73	85.713,73
3.1.90.13.00 - 15400000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	-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 - 15400000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15400000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	950.000,00	610.091,56	749.000,00	811.091,56	90.916,33	724.377,83	92.767,29	699.081,79	92.767,29	699.081,79	0,00	25.296,04	85.713,73	86.713,73
12.365.703.1.006 - CONSTRUÇÃO UMA CRECHE NO BAIRRO CONQUISTA														
4.4.90.51.00 - 15400000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15410000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.703.2.153 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL-VAAF-70%														
3.1.90.11.00 - 15411070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO/A	800.000,00	0,00	163.211,21	636.788,79	2.328,61	243.181,60	3.328,61	243.181,60	3.328,61	243.181,60	0,00	0,00	0,00	393.607,19
3.1.90.13.00 - 15411070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-1.000,00	50.861,76	0,00	50.861,76	0,00	50.861,76	0,00	0,00	0,00	114.138,24
TOTAL DA AÇÃO	965.000,00	0,00	163.211,21	801.788,79	1.328,61	294.043,36	3.328,61	294.043,36	3.328,61	294.043,36	0,00	0,00	0,00	507.745,43
12.365.703.2.154 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL VAAF-30%														
3.1.90.11.00 - 15410000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO/A	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 - 15410000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	-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 - 15410000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	499.350,00	650,00	-130,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	130,00	130,00
3.3.90.39.00 - 15410000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/A	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15410000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	20.000,00	178.750,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1.460.000,00	20.000,00	1.435.100,00	44.900,00	-3.130,00	41.770,00	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	520,00	130,00	3.130,00



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

Outubro / 2023

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	128.029.000,00	13.346.842,00	28.862.436,53	112.513.405,47	5.948.731,52	93.682.148,11	8.837.374,07	93.288.830,63	8.844.788,91	91.774.896,16	1.513.934,47	393.317,48	18.831.257,36
TOTAL DA SECRETARIA	128.029.000,00	13.346.842,00	28.862.436,53	112.513.405,47	5.948.731,52	93.682.148,11	8.837.374,07	93.288.830,63	8.844.788,91	91.774.896,16	1.513.934,47	393.317,48	18.831.257,36

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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.128.705.2.019 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.14.00 - 15001001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.100,00	0,00	40.000,00	4.100,00	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	0,00	2.637,50
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	99.300,00	0,00	84.100,00	15.200,00	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	0,00	13.737,50

12.306.704.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	4.930.040,85	120.000,00	5.810.040,85	447.996,50	5.802.493,90	502.168,50	5.775.285,90	267.507,45	4.245.514,35	1.529.771,55	27.208,00	7.546,95
3.3.90.30.00 - 15520000 MATERIAL DE CONSUMO	2.041.000,00	788.965,45	706.606,05	2.123.359,40	44.659,98	1.870.901,69	0,00	1.746.661,71	0,00	1.746.661,71	0,00	124.239,98	252.457,71
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	4.000.000,00	2.411.902,95	766.533,30	5.645.369,65	571.986,99	5.607.987,71	543.640,45	5.579.636,66	1.297.339,80	4.753.267,11	826.369,55	28.351,05	37.381,94
TOTAL DA AÇÃO	7.041.000,00	8.130.909,25	1.593.139,35	13.578.769,90	1.064.643,47	13.281.383,30	1.045.808,95	13.101.584,27	1.564.847,25	10.745.443,17	2.356.141,10	179.799,03	297.386,60

12.361.701.1.005 - ADEQUAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.701.1.007 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS

4.4.90.51.00 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.200,00	0,00	1.160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	3.218.200,00	0,00	3.218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.701.1.009 - REEQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 - 15001001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	160.200,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15700000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	388.300,00	0,00	388.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.548.500,00	0,00	1.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15710000 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.166.000,00	0,00	8.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	8.596.000,00	0,00	8.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.701.1.066 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO SANTA CRUZ



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

Outubro / 2023

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 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.400,00	0,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	4.890.400,00	0,00	4.890.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.701.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%)													
3.1.90.04.00 - 15001001 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	500.000,00	9.263.206,03	0,00	9.763.206,03	1.542.512,64	9.761.282,70	1.533.391,47	9.452.316,67	1.533.391,47	9.452.316,67	0,00	308.966,03	1.923,33
3.1.90.11.00 - 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	1.500.000,00	4.987.775,47	222.620,52	6.265.154,95	1.041.824,95	6.256.836,89	1.026.965,14	6.150.818,96	1.026.965,14	6.150.818,96	0,00	106.017,93	8.318,06
3.1.90.13.00 - 15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.000,00	2.115.985,06	461.909,10	3.544.075,96	429.644,30	3.543.664,47	538.374,07	3.439.431,99	538.534,26	2.901.057,92	538.374,07	104.232,48	411,49
3.1.90.92.00 - 15001001 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.94.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	157.500,00	3.121,69	34.561,49	126.060,20	12.121,69	125.963,49	17.273,63	124.343,90	17.273,63	124.343,90	0,00	1.619,59	96,71
3.3.90.14.00 - 15001001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	21.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.18.00 - 15001001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00 - 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	5.800.000,00	539.646,30	2.270.946,07	4.068.700,23	62.668,60	4.067.254,89	77.137,64	4.057.122,09	677.149,57	1.976.909,63	2.080.212,46	10.132,80	1.445,34
3.3.90.31.00 - 15001001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.32.00 - 15001001 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	5.600,00	19.920,10	0,00	25.520,10	19.920,10	19.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,10	5.600,00
3.3.90.33.00 - 15001001 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15001001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.300,00	0,00	109.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	661.500,00	91.057,04	388.989,96	363.567,08	37.604,37	317.681,32	37.604,37	317.681,32	18.452,67	298.529,62	19.151,70	0,00	45.885,76
3.3.90.39.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	9.318.800,00	1.670.053,12	4.419.407,31	6.569.445,81	569.460,70	6.520.055,26	554.719,92	6.447.992,45	450.659,13	5.950.990,61	497.001,84	72.062,81	49.390,55
3.3.90.40.00 - 15001001 SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15001001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	11.100,00	0,00	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00 - 15001001 DESPESAS DE EXERC ANT	44.100,00	502.176,28	0,00	546.276,28	0,00	543.167,72	0,00	543.167,72	0,00	543.167,72	0,00	0,00	3.108,56
3.3.90.93.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	2.539,40	0,00	2.539,40	0,00	2.539,40	0,00	0,00	8.560,60
4.4.90.51.00 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.200,00	160.712,82	60.200,00	155.712,82	-1.000,00	155.712,82	0,00	155.712,82	0,00	0,00	155.712,82	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.500,00	868.406,04	17.000,00	1.071.906,04	0,00	1.069.033,05	0,00	1.052.281,89	19.343,00	782.707,89	269.574,00	16.751,16	2.872,99
TOTAL DA AÇÃO	20.413.000,00	20.222.059,95	8.071.334,45	32.563.725,50	3.714.757,35	32.383.112,11	3.785.466,24	31.743.409,21	4.281.768,87	28.183.382,32	3.560.026,89	639.702,90	180.613,39
12.361.701.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE													
3.3.90.30.00 - 15500000 MATERIAL DE CONSUMO	551.300,00	0,00	457.000,00	94.300,00	-2.000,00	92.162,40	0,00	92.162,40	0,00	92.162,40	0,00	0,00	2.137,60
3.3.90.36.00 - 15500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	231.000,00	2.000,00	211.000,00	22.000,00	-3.000,00	18.452,67	0,00	18.452,67	0,00	18.452,67	0,00	0,00	3.547,33
3.3.90.39.00 - 15500000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	1.843.100,00	968.832,54	18.400,00	2.793.532,54	253.115,00	2.782.680,62	263.916,27	2.782.680,62	256.000,00	2.774.764,35	7.916,27	0,00	10.851,92
4.4.90.51.00 - 15500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00	0,00	100.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.4.90.52.00 - 15500000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.300,00	367.887,00	244.050,30	234.136,70	-243.833,42	234.136,70	0,00	234.136,70	0,00	234.136,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	2.846.000,00	1.338.719,54	1.030.450,30	3.154.269,24	4.281,58	3.127.432,39	263.916,27	3.127.432,39	256.000,00	3.119.516,12	7.916,27	0,00	26.836,85
12.361.701.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS													
3.3.90.30.00 - 15690000 MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15700000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15690000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOAL	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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 - 15700000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15690000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15700000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15690000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15700000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15760000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15700000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	285.500,00	0,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.701.2.114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.701.2.123 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF													
3.3.90.30.00 - 15440000 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15440000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15440000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15440000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15440000 OBRAS E INSTALAÇÕES	251.100,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15440000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	408.200,00	0,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15001001 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-9.238,70	2.341.463,47	0,00	2.341.463,47	0,00	2.341.463,47	0,00	0,00	58.536,53
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.11.00 - 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	7.000.000,00	2.078.948,62	61.645,92	9.017.302,70	0,00	8.998.606,12	102.030,98	8.890.565,45	102.030,98	8.890.565,45	0,00	108.040,67	18.696,58
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	208.909,10	209.848,42	1.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,68
3.1.90.13.00 - 15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.700,00	2.274.000,00	44.000,00	2.505.700,00	10.482,79	2.346.240,73	21.006,49	2.346.240,73	20.618,78	2.325.234,24	21.006,49	0,00	159.459,27
3.1.90.94.00 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	11.100,00	152.041,18	30.000,00	133.141,18	0,00	126.749,01	0,00	126.749,01	0,00	126.749,01	0,00	0,00	6.392,17
3.1.90.96.00 - 15000000 RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL	2.300,00	0,00	1.737,55	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,45
3.1.90.96.00 - 15001001 RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	11.185,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	82.096,00	1.904,00	0,00	1.488,11	0,00	1.488,11	0,00	1.488,11	0,00	415,89	
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	1.887.460,00	917.181,00	1.600.279,00	-516.144,40	1.597.025,31	0,00	1.566.906,91	51.389,21	1.413.068,51	153.838,40	3.253,69	
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.100,00	5.000,00	0,00	16.100,00	-7.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	
3.3.90.31.00 - 15001001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-4.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.32.00 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GF	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.34.00 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	55.200,00	245.821,69	25.000,00	276.021,69	-2.273,31	232.723,25	14.726,69	232.723,25	0,00	217.996,56	14.726,69	43.298,44	
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	143.400,00	34.000,00	40.000,00	137.400,00	22.355,00	112.000,00	25.500,00	112.000,00	0,00	86.500,00	25.500,00	25.400,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	55.200,00	316.703,48	293.000,00	78.903,48	-15.716,50	72.433,49	3.700,00	51.733,94	0,00	48.033,94	3.700,00	6.469,99	
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	4.550.000,00	4.460.741,39	316.000,00	8.694.741,39	1.033.890,95	8.506.271,48	1.804.137,61	8.480.839,93	1.152.646,71	7.107.811,84	1.373.028,09	188.469,91	
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.40.00 - 15001001	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E C	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.42.00 - 15000000	AUXÍLIOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
3.3.90.42.00 - 15001001	AUXÍLIOS	11.100,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.48.00 - 15001001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERC ANT	3.400,00	31.624,00	0,00	35.024,00	0,00	32.524,00	0,00	32.524,00	0,00	32.524,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.92.00 - 15001001	DESPESAS DE EXERC ANT	22.100,00	130.081,00	0,00	152.181,00	0,00	151.712,36	0,00	151.712,36	0,00	151.712,36	0,00	468,64	
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.93.00 - 15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.000,00	25.000,00	229.000,00	27.000,00	0,00	26.038,00	0,00	26.038,00	24.024,00	25.774,00	264,00	962,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	2.805.000,00	560.082,76	2.744.917,24	0,00	2.671.833,66	0,00	2.671.833,66	24.746,31	2.580.391,55	91.442,11	73.083,58	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	22.100,00	110.000,00	132.100,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	55.200,00	1.020.370,53	247.124,71	828.445,82	-277.322,81	670.860,82	0,00	670.860,82	0,00	670.860,82	0,00	157.585,00	
TOTAL DA AÇÃO		16.408.600,00	15.785.700,99	3.388.316,36	28.805.984,63	230.884,46	27.898.884,81	1.971.101,77	27.714.594,64	1.375.455,99	26.031.088,86	1.683.505,78	184.290,17	907.099,82
12.361.701.2.148 - GESTÃO DAS AÇÕES DO OILEM/OLIMPEJA/INTERCLASSE/JOGOS ESCOLARES														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	283.500,00	112.991,20	320.508,80	282.500,00	293.696,76	4.102,20	9.196,76	5.094,56	5.094,56	4.102,20	284.500,00	26.812,04
3.3.90.31.00 - 15001001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	108.796,94	0,00	108.796,94	0,00	4.603,14	104.193,80	0,00	41.203,06
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	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 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	150.000,00	247.991,20	139.127,97	258.863,23	24.349,67	234.281,78	0,00	209.932,11	200.439,60	200.439,60	9.492,51	24.349,67	24.581,45
TOTAL DA AÇÃO		610.000,00	531.491,20	402.119,17	739.372,03	306.849,67	636.775,48	4.102,20	327.925,81	205.534,16	210.137,30	117.788,51	308.849,67	102.596,55



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

Outubro / 2023

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		
12.361.706.1.008 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00 - 15001001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	500.000,00	0,00	499.990,10	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
4.4.90.52.00 - 15690000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	181.800,00	0,00	181.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROJETO	681.800,00	0,00	681.190,10	609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,90
12.361.706.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25%														
3.3.90.36.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	4.200.000,00	8.483.300,00	1.000.000,00	11.683.300,00	1.102.187,58	9.832.031,88	1.106.387,58	9.832.031,88	1.321.943,54	8.728.844,30	1.103.187,58	0,00	0,00	1.851.268,12
TOTAL DA AÇÃO	4.233.100,00	8.483.300,00	1.033.100,00	11.683.300,00	1.102.187,58	9.832.031,88	1.106.387,58	9.832.031,88	1.321.943,54	8.728.844,30	1.103.187,58	0,00	0,00	1.851.268,12
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	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.36.00 - 15690000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00 - 15530000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	123.900,00	86.100,00	0,00	210.000,00	44.000,00	208.750,00	44.000,00	208.750,00	44.000,00	208.750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00 - 15700000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	44.100,00	46.000,00	42.100,00	48.000,00	-1.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	190.200,00	132.100,00	42.100,00	280.200,00	43.000,00	254.750,00	44.000,00	254.750,00	44.000,00	254.750,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00
12.364.706.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSPORTE) - 2657														
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	262.500,00	592.800,00	0,00	855.300,00	76.153,28	796.092,56	76.153,28	796.092,56	0,00	636.170,67	159.921,89	0,00	0,00	59.207,44
TOTAL DA AÇÃO	262.500,00	592.800,00	0,00	855.300,00	76.153,28	796.092,56	76.153,28	796.092,56	0,00	636.170,67	159.921,89	0,00	0,00	59.207,44
12.365.702.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 15001001 CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL CIV	55.200,00	3.021.208,06	366.930,33	2.709.477,73	449.432,45	2.709.347,96	495.487,35	2.701.409,64	495.487,35	2.701.409,64	0,00	7.938,32	0,00	129,77
3.1.90.11.00 - 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.100.000,00	0,00	1.090.000,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	358.716,70	400.000,00	458.716,70	67.054,33	456.808,41	104.231,50	403.442,13	102.029,26	299.210,63	104.231,50	53.366,28	0,00	1.908,29
3.1.90.94.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	11.100,00	14.000,00	0,00	25.100,00	0,00	15.000,00	0,00	11.903,85	0,00	11.903,85	0,00	3.096,15	0,00	10.100,00
3.3.90.14.00 - 15001001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	0,00	642,36	7.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,64
3.3.90.30.00 - 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	200.000,00	1.739.481,83	460.518,17	-5.000,00	450.959,60	0,00	449.959,60	47.641,50	49.660,00	400.299,60	1.000,00	0,00	9.558,57
3.3.90.31.00 - 15001001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.34.00 - 15001001 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATO	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.35.00 - 15001001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.200,00	0,00	54.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	275.700,00	24.000,00	179.062,27	120.637,73	12.000,00	108.000,00	12.000,00	108.000,00	0,00	96.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.637,73
3.3.90.39.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	3.000.000,00	15.000,00	2.922.084,72	92.915,28	14.850,91	86.457,51	14.850,91	86.457,51	40.427,10	65.714,87	20.742,64	0,00	0,00	6.457,77
3.3.90.92.00 - 15001001 DESPESAS DE EXERC ANT	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.93.00 - 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.600,00	1.000,00	21.000,00	7.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
4.4.90.52.00 - 15001001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	220.500,00	0,00	9.000,00	211.500,00	0,00	210.824,36	0,00	210.824,36	0,00	210.824,36	0,00	0,00	0,00	675,64
TOTAL DA AÇÃO	7.297.500,00	3.633.924,76	6.793.301,51	4.138.123,25	535.337,69	4.037.397,84	626.569,76	3.971.997,09	685.585,21	3.434.723,35	537.273,74	65.400,75	0,00	100.725,41
12.366.707.2.108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.3.90.39.00 - 15001001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

Outubro / 2023

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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.701.1.083 - CONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS													
4.4.90.51.00 - 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	81.331.400,00	58.851.005,69	44.367.551,24	95.814.854,45	7.078.095,08	92.249.322,87	8.923.506,05	90.871.280,35	9.735.135,02	81.345.518,59	9.525.761,76	1.378.042,52	3.565.531,58
TOTAL DA SECRETARIA	81.331.400,00	58.851.005,69	44.367.551,24	95.814.854,45	7.078.095,08	92.249.322,87	8.923.506,05	90.871.280,35	9.735.135,02	81.345.518,59	9.525.761,76	1.378.042,52	3.565.531,58
TOTAL DO ÓRGÃO	209.360.400,00	72.197.847,69	73.229.987,77	208.328.259,92	13.026.826,60	185.931.470,98	17.760.880,12	184.160.110,98	18.579.923,93	173.120.414,75	11.039.696,23	1.771.360,00	22.396.788,94
ÓRGÃO:	9 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB												
SECRETARIA:	2118 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB												
UNIDADE:	0218000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB												
17.512.602.1.118 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ECO PARQUE DE TRATAMENTO RESÍDUOS/ATERRO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.602.2.146 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB													
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-PEÇ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO/	100.000,00	2.649.910,23	154.800,00	2.595.110,23	-1.931,00	2.568.553,72	0,00	2.568.553,72	0,00	2.568.553,72	0,00	0,00	26.556,51
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
4.4.90.51.00 - 15000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	4.502.622,73	0,00	4.512.622,73	-34.692,72	4.091.544,41	130.860,45	4.091.319,97	0,00	3.776.141,05	315.178,92	224,44	421.078,32
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	37.259,36	0,00	47.259,36	0,00	37.259,36	0,00	37.259,36	0,00	37.259,36	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	268.000,00	7.189.792,32	279.800,00	7.177.992,32	-36.623,72	6.697.357,49	130.860,45	6.697.133,05	0,00	6.381.954,13	315.178,92	224,44	480.634,83
TOTAL DA UNIDADE	5.768.000,00	7.189.792,32	5.779.800,00	7.177.992,32	-36.623,72	6.697.357,49	130.860,45	6.697.133,05	0,00	6.381.954,13	315.178,92	224,44	480.634,83
TOTAL DA SECRETARIA	5.768.000,00	7.189.792,32	5.779.800,00	7.177.992,32	-36.623,72	6.697.357,49	130.860,45	6.697.133,05	0,00	6.381.954,13	315.178,92	224,44	480.634,83
TOTAL DO ÓRGÃO	5.768.000,00	7.189.792,32	5.779.800,00	7.177.992,32	-36.623,72	6.697.357,49	130.860,45	6.697.133,05	0,00	6.381.954,13	315.178,92	224,44	480.634,83
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	639.900.000,00	317.675.141,10	262.577.803,46	694.997.337,64	37.309.425,83	633.165.060,11	55.764.447,65	612.115.803,47	67.699.447,73	570.154.983,49	41.960.819,98	21.049.256,64	61.832.277,53



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

Outubro / 2023

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	671.900.000,00	320.172.771,10	265.075.433,46	726.997.337,64	37.636.237,14	658.886.415,41	58.021.969,38	630.983.509,44	69.922.114,88	588.987.834,88	41.995.674,56	27.902.905,97	68.110.922,23
DESPESA CORRENTE	558.289.350,00	193.727.350,06	158.949.351,81	593.067.348,25	30.482.522,43	538.696.852,35	49.267.135,86	512.938.064,61	47.580.809,34	484.887.006,98	28.051.057,63	25.758.787,74	54.370.495,90
DESPESA DE CAPITAL	113.059.350,00	126.445.421,04	105.574.781,65	133.929.989,39	7.153.714,71	120.189.563,06	8.754.833,52	118.045.444,83	22.341.305,54	104.100.827,90	13.944.616,93	2.144.118,23	13.740.426,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 69.898.580,53

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	35.446.753,60	262.860.679,08
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	48.000.000,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	2.214.754,38
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	7.097.337,64
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

35.446.753,60

320.172.771,10

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