



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|------------------|---|-------|---------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 0101000 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 1002 | REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total da ação: | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2001 | GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 708.333,33 | 708.333,33 | 583.142,67 | 583.142,67 | 583.142,67 | 583.142,67 | 125.190,66 | 7.791.666,67 |
| 3.1.9.0.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 155.833,33 | 155.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.833,33 | 1.714.166,67 |
| 3.1.9.0.92.00.00 | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.239,88 | 10.239,88 | 10.239,88 | 10.239,88 | 189.760,12 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 948.800,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 790.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 370.111,35 | 370.111,35 | 16.081,70 | 16.081,70 | 16.081,70 | 16.081,70 | 354.029,65 | 4.629.888,65 |
| 3.3.9.0.40.00.00 | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 63.325,00 | 63.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.325,00 | 36.675,00 |
| 3.3.9.0.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00 | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,00 | 196.238,00 |
| Total da ação: | | | 18.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180.000,00 | 1.512.565,01 | 1.512.565,01 | 609.464,25 | 609.464,25 | 609.464,25 | 609.464,25 | 903.100,76 | 16.667.434,99 |
| 2002 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|---------|-------|---------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Total da Subfunção: | | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1.512.565,01 | 1.512.565,01 | 609.464,25 | 609.464,25 | 609.464,25 | 609.464,25 | 903.100,76 | 18.487.434,99 |
| Total da Função: | | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1.512.565,01 | 1.512.565,01 | 609.464,25 | 609.464,25 | 609.464,25 | 609.464,25 | 903.100,76 | 18.487.434,99 |
| Total da Unidade : | | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1.512.565,01 | 1.512.565,01 | 609.464,25 | 609.464,25 | 609.464,25 | 609.464,25 | 903.100,76 | 18.487.434,99 |

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|--------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 107.135,86 | 107.135,86 | 107.135,86 | 107.135,86 | 104.447,54 | 104.447,54 | 2.688,32 | 1.292.864,14 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 48.177,71 | 48.177,71 | 48.177,71 | 48.177,71 | 23.734,98 | 23.734,98 | 24.442,73 | 259.822,29 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.000,00 | 155.313,57 | 155.313,57 | 155.313,57 | 155.313,57 | 128.182,52 | 128.182,52 | 27.131,05 | 2.347.686,43 |
| Total da Subfunção: | | | 2.503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.000,00 | 155.313,57 | 155.313,57 | 155.313,57 | 155.313,57 | 128.182,52 | 128.182,52 | 27.131,05 | 2.347.686,43 |

124 - CONTROLE INTERNO

2004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----|------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 8.064,90 | 8.064,90 | 8.064,90 | 8.064,90 | 8.064,90 | 8.064,90 | 0,00 | 591.935,10 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 10.249,59 | 10.249,59 | 10.249,59 | 10.249,59 | 10.249,59 | 10.249,59 | 0,00 | 121.750,41 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 18.314,49 | 18.314,49 | 18.314,49 | 18.314,49 | 18.314,49 | 18.314,49 | 0,00 | 1.078.685,51 |
| Total da Subfunção: | | | 1.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 18.314,49 | 18.314,49 | 18.314,49 | 18.314,49 | 18.314,49 | 18.314,49 | 0,00 | 1.078.685,51 |
| Total da Função: | | | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 173.628,06 | 173.628,06 | 173.628,06 | 173.628,06 | 146.497,01 | 146.497,01 | 27.131,05 | 3.426.371,94 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 - DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUN. DE DEFESA CIVIL (COMDEC) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 5.489,97 | 5.489,97 | 5.489,97 | 5.489,97 | 1.688,70 | 1.688,70 | 3.801,27 | 224.510,03 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.346,03 | 3.346,03 | 3.346,03 | 3.346,03 | 3.346,03 | 3.346,03 | 0,00 | 46.653,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 7.840,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 481.600,00 | 0,00 | 0,00 | 481.600,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 5.034,73 | 5.034,73 | 5.961,27 | 470.604,00 |
| Total da Subfunção: | | | 1.581.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.600,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 5.034,73 | 5.034,73 | 5.961,27 | 1.570.604,00 |
| Total da Função: | | | 1.981.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.600,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 10.996,00 | 5.034,73 | 5.034,73 | 5.961,27 | 1.970.604,00 |
| Total da Unidade : | | | 5.581.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.581.600,00 | 184.624,06 | 184.624,06 | 184.624,06 | 184.624,06 | 151.531,74 | 151.531,74 | 33.092,32 | 5.396.975,94 |

0201100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 95.206,42 | 95.206,42 | 75.206,42 | 75.206,42 | 72.919,80 | 72.919,80 | 22.286,62 | 1.004.793,58 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 35.213,11 | 35.213,11 | 35.213,11 | 35.213,11 | 18.855,23 | 18.855,23 | 16.357,88 | 204.786,89 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 1.081,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.077.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.000,00 | 131.338,53 | 131.338,53 | 111.338,53 | 111.338,53 | 91.775,03 | 91.775,03 | 39.563,50 | 1.945.661,47 |
| Total da Subfunção: | | | 2.077.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.000,00 | 131.338,53 | 131.338,53 | 111.338,53 | 111.338,53 | 91.775,03 | 91.775,03 | 39.563,50 | 1.945.661,47 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 2.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785.000,00 |
| Total da Função: | | | 4.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862.000,00 | 131.338,53 | 131.338,53 | 111.338,53 | 111.338,53 | 91.775,03 | 91.775,03 | 39.563,50 | 4.730.661,47 |
| Total da Unidade : | | | 4.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862.000,00 | 131.338,53 | 131.338,53 | 111.338,53 | 111.338,53 | 91.775,03 | 91.775,03 | 39.563,50 | 4.730.661,47 |
| 0201700 - SECRETARIA MUNI. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|----------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DIGITAL/INTELIGENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 24 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRA E INSTALAÇÕES | 24 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 2.896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.000,00 |
| Total da Função: | | | 4.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 4.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|---|-------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 0202000 | - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 11.595,81 | 11.595,81 | 11.595,81 | 11.595,81 | 11.595,81 | 11.595,81 | 0,00 | 358.404,19 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8.453,00 | 8.453,00 | 8.453,00 | 8.453,00 | 6.017,89 | 6.017,89 | 2.435,11 | 71.547,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 20.048,81 | 20.048,81 | 20.048,81 | 20.048,81 | 17.613,70 | 17.613,70 | 2.435,11 | 629.951,19 |
| Total da Subfunção: | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 20.048,81 | 20.048,81 | 20.048,81 | 20.048,81 | 17.613,70 | 17.613,70 | 2.435,11 | 629.951,19 |
| Total da Função: | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 20.048,81 | 20.048,81 | 20.048,81 | 20.048,81 | 17.613,70 | 17.613,70 | 2.435,11 | 629.951,19 |
| Total da Unidade : | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 20.048,81 | 20.048,81 | 20.048,81 | 20.048,81 | 17.613,70 | 17.613,70 | 2.435,11 | 629.951,19 |
| 0203000 | - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 102.994,94 | 102.994,94 | 102.994,94 | 102.994,94 | 91.024,71 | 91.024,71 | 11.970,23 | 1.197.005,06 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 43.806,03 | 43.806,03 | 42.102,27 | 42.102,27 | 21.806,03 | 21.806,03 | 22.000,00 | 236.193,97 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 44.699,18 | 44.699,18 | 44.699,18 | 44.699,18 | 44.699,18 | 44.699,18 | 0,00 | 9.300,82 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|----------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.897.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 1.941.000,00 | 191.500,15 | 191.500,15 | 189.796,39 | 189.796,39 | 157.529,92 | 157.529,92 | 33.970,23 | 1.749.499,85 |
| Total da Subfunção: | | | 1.897.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 1.941.000,00 | 191.500,15 | 191.500,15 | 189.796,39 | 189.796,39 | 157.529,92 | 157.529,92 | 33.970,23 | 1.749.499,85 |
| Total da Função: | | | 1.897.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 1.941.000,00 | 191.500,15 | 191.500,15 | 189.796,39 | 189.796,39 | 157.529,92 | 157.529,92 | 33.970,23 | 1.749.499,85 |
| Total da Unidade : | | | 1.897.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 1.941.000,00 | 191.500,15 | 191.500,15 | 189.796,39 | 189.796,39 | 157.529,92 | 157.529,92 | 33.970,23 | 1.749.499,85 |

0203100 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04 - ADMINISTRAÇÃO

062 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

2133 - GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total da Função: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

0204000 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|----------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 106.655,21 | 106.655,21 | 106.655,21 | 106.655,21 | 105.373,80 | 105.373,80 | 1.281,41 | 2.043.344,79 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 75.612,89 | 75.612,89 | 59.707,13 | 59.707,13 | 37.612,89 | 37.612,89 | 38.000,00 | 394.387,11 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 3.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655.000,00 | 182.268,10 | 182.268,10 | 166.362,34 | 166.362,34 | 142.986,69 | 142.986,69 | 39.281,41 | 3.472.731,90 |
| Total da Subfunção: | | | 3.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655.000,00 | 182.268,10 | 182.268,10 | 166.362,34 | 166.362,34 | 142.986,69 | 142.986,69 | 39.281,41 | 3.472.731,90 |
| Total da Função: | | | 3.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655.000,00 | 182.268,10 | 182.268,10 | 166.362,34 | 166.362,34 | 142.986,69 | 142.986,69 | 39.281,41 | 3.472.731,90 |
| Total da Unidade : | | | 3.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655.000,00 | 182.268,10 | 182.268,10 | 166.362,34 | 166.362,34 | 142.986,69 | 142.986,69 | 39.281,41 | 3.472.731,90 |
| 0205000 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1087 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90 | 2.500.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 2.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.700.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 2.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.276.000,00 |
| 2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 465.524,73 | 465.524,73 | 455.217,35 | 455.217,35 | 455.217,35 | 455.217,35 | 10.307,38 | 7.034.475,27 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 246.829,39 | 246.829,39 | 205.611,50 | 205.611,50 | 110.829,39 | 110.829,39 | 136.000,00 | 1.403.170,61 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.96.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.7.1.70.00.00. | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 475.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 128.190,24 | 128.190,24 | 55.918,44 | 55.918,44 | 52.495,94 | 52.495,94 | 75.694,30 | 6.471.809,76 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 42 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.440,00 | 35.440,00 | 5.339,00 | 5.339,00 | 5.339,00 | 5.339,00 | 30.101,00 | 14.560,00 |
| 3.3.9.0.59.00.00. | PENSÕES ESPECIAIS | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.91.00.00. | SENTENÇAS JUDICIAIS | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 97.910,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 92 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| Total da ação: | | | 17.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700.000,00 | 903.074,36 | 903.074,36 | 722.086,29 | 722.086,29 | 623.881,68 | 623.881,68 | 279.192,68 | 16.796.925,64 |
| 2009 - ENCARGOS COM O PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.47.00.00. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 779.991,22 | 779.991,22 | 779.991,22 | 779.991,22 | 544.166,83 | 544.166,83 | 235.824,39 | 3.720.008,78 |
| 3.3.9.0.47.00.00. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 76,40 | 0,00 | 923,60 |
| 3.3.9.0.47.00.00. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 42 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 554,80 | 554,80 | 554,80 | 554,80 | 554,80 | 554,80 | 0,00 | 5.945,20 |
| Total da ação: | | | 4.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.507.500,00 | 780.622,42 | 780.622,42 | 780.622,42 | 780.622,42 | 544.798,03 | 544.798,03 | 235.824,39 | 3.726.877,58 |
| Total da Subfunção: | | | 25.007.500,00 | 0,00 | 424.000,00 | 24.583.500,00 | 1.683.696,78 | 1.683.696,78 | 1.502.708,71 | 1.502.708,71 | 1.168.679,71 | 1.168.679,71 | 515.017,07 | 22.899.803,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 - GESTÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PMAT | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 90 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 90 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 90 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 90 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 90 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 |
| Total da Função: | | | 26.072.500,00 | 0,00 | 424.000,00 | 25.648.500,00 | 1.683.696,78 | 1.683.696,78 | 1.502.708,71 | 1.502.708,71 | 1.168.679,71 | 1.168.679,71 | 515.017,07 | 23.964.803,22 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liç Período | Liç Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|--|-------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2010 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2.9.0.21.00.00. JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | 00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 218.440,19 | 218.440,19 | 205.680,49 | 205.680,49 | 205.680,49 | 205.680,49 | 12.759,70 | 1.781.559,81 |
| | 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 592.152,53 | 592.152,53 | 539.210,52 | 539.210,52 | 539.210,52 | 539.210,52 | 52.942,01 | 6.907.847,47 |
| Total da ação: | | | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 810.592,72 | 810.592,72 | 744.891,01 | 744.891,01 | 744.891,01 | 744.891,01 | 65.701,71 | 8.689.407,28 |
| Total da Subfunção: | | | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 810.592,72 | 810.592,72 | 744.891,01 | 744.891,01 | 744.891,01 | 744.891,01 | 65.701,71 | 8.689.407,28 |
| Total da Função: | | | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 810.592,72 | 810.592,72 | 744.891,01 | 744.891,01 | 744.891,01 | 744.891,01 | 65.701,71 | 8.689.407,28 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.9.9.9.99.99.99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da ação: | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Função: | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 36.072.500,00 | 0,00 | 424.000,00 | 35.648.500,00 | 2.494.289,50 | 2.494.289,50 | 2.247.599,72 | 2.247.599,72 | 1.913.570,72 | 1.913.570,72 | 580.718,78 | 33.154.210,50 |
| 0205100 - FUNDO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS - FUMSERF | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS - FUMSERF | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.9.0.34.00.00. OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Função: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|------------|--------|---------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Total da Unidade : | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0206000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.42.00.00. | AUXÍLIOS | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 - IMPLANTAÇÃO ESCOLA TECNICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.9.0.61.00.00. | AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Total da Função: | | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|--|-------|---------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Total da Unidade : | | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 0206100 - FUNDO DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F U N D E B | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 19 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total da ação: | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA REDE MUNICIPAL ENSINO - FUNDEB - 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 19 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-60% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 18 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 12.026,00 | 12.026,00 | 12.026,00 | 12.026,00 | 0,00 | 0,00 | 12.026,00 | 5.987.974,00 |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 18 | 47.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.720.000,00 | 4.070.897,33 | 4.070.897,33 | 4.070.897,33 | 4.070.897,33 | 0,00 | 0,00 | 4.070.897,33 | 43.649.102,67 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18 | 11.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 863.040,57 | 863.040,57 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 10.980.000,00 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 48.900,06 | 48.900,06 | 48.900,06 | 48.900,06 | 0,00 | 0,00 | 48.900,06 | 306.099,94 |
| Total da ação: | | | 65.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.955.000,00 | 5.031.823,39 | 5.031.823,39 | 4.994.863,96 | 4.994.863,96 | 0,00 | 0,00 | 5.031.823,39 | 60.923.176,61 |
| 2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-40% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 19 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 19 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 60.617,43 | 60.617,43 | 60.617,43 | 60.617,43 | 0,00 | 0,00 | 60.617,43 | 679.382,57 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 12.729,65 | 12.729,65 | 12.729,65 | 12.729,65 | 0,00 | 0,00 | 12.729,65 | 787.270,35 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS DE | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.34.00.00. OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 19 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 19 | 4.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635.000,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 4.634.951,00 |
| | 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 19 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.9.0.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|---------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 19 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da ação: | | | 10.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.065.000,00 | 73.396,08 | 73.396,08 | 73.396,08 | 73.396,08 | 49,00 | 49,00 | 73.347,08 | 9.991.603,92 |
| Total da Subfunção: | | | 76.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.420.000,00 | 5.105.219,47 | 5.105.219,47 | 5.068.260,04 | 5.068.260,04 | 49,00 | 49,00 | 5.105.170,47 | 71.314.780,53 |
| Total da Função: | | | 76.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500.000,00 | 5.105.219,47 | 5.105.219,47 | 5.068.260,04 | 5.068.260,04 | 49,00 | 49,00 | 5.105.170,47 | 71.394.780,53 |
| Total da Unidade : | | | 76.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500.000,00 | 5.105.219,47 | 5.105.219,47 | 5.068.260,04 | 5.068.260,04 | 49,00 | 49,00 | 5.105.170,47 | 71.394.780,53 |
| 0206200 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 - INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS OILEM, FACE E ROBÓTICA E SEMEANDO FUTURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da ação: | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|--|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 2.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Total da ação: | | | 4.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 4.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306.000,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da ação: | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 1008 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 15 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1009 - REEQUIP. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO MIMOSO II | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1066 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO SANTA CRUZ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 |
| Total da ação: | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1077 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO TROPICAL VILLE | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1078 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO LUAR DO OESTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 1081 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 01 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 17.431,10 | 17.431,10 | 15.848,88 | 15.848,88 | 9.900,00 | 9.900,00 | 7.531,10 | 4.982.568,90 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 01 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 563.689,70 | 563.689,70 | 563.689,70 | 563.689,70 | 561.024,79 | 561.024,79 | 2.664,91 | 7.436.310,30 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 250.644,20 | 250.644,20 | 138.913,09 | 138.913,09 | 0,00 | 0,00 | 250.644,20 | 2.549.355,80 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.18.00.00. | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.198.440,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 209,44 | 209,44 | 209,44 | 209,44 | 0,00 | 0,00 | 209,44 | 39.790,56 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 25.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.640.000,00 | 833.534,44 | 833.534,44 | 718.661,11 | 718.661,11 | 570.924,79 | 570.924,79 | 262.609,65 | 24.806.465,56 |
| 2016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 04 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 04 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 04 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 04 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 2018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 25% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 2.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936.000,00 |
| 2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - P N A T E | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 22 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 15 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 22 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 15 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 22 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 22 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 15 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 22 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 22 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 15 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 2114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2123 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 95 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 95 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2125 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 01 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 36.114,96 | 36.114,96 | 36.114,96 | 36.114,96 | 36.114,96 | 36.114,96 | 0,00 | 1.163.885,04 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.96.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.96.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL | 01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 84.892,65 | 84.892,65 | 73.892,65 | 73.892,65 | 73.892,65 | 73.892,65 | 11.000,00 | 85.107,35 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.42.00.00. | AUXÍLIOS | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.42.00.00. | AUXÍLIOS | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374.000,00 | 121.007,61 | 121.007,61 | 110.007,61 | 110.007,61 | 110.007,61 | 110.007,61 | 11.000,00 | 2.252.992,39 |
| Total da Subfunção: | | | 41.937.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.937.000,00 | 954.542,05 | 954.542,05 | 828.668,72 | 828.668,72 | 680.932,40 | 680.932,40 | 273.609,65 | 40.982.457,95 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSPORTE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Total da ação: | | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 01 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 0,00 | 4.345.353,78 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|----------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 6.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.442.000,00 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 0,00 | 6.387.353,78 |
| Total da Subfunção: | | | 7.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.142.000,00 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 54.646,22 | 0,00 | 7.087.353,78 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 15 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 15 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 - CONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|------------------------|-------|---------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 01 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Total da ação: | | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Total da Função: | | | 54.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.223.000,00 | 1.009.188,27 | 1.009.188,27 | 883.314,94 | 883.314,94 | 735.578,62 | 735.578,62 | 273.609,65 | 53.213.811,73 |
| Total da Unidade : | | | 54.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.223.000,00 | 1.009.188,27 | 1.009.188,27 | 883.314,94 | 883.314,94 | 735.578,62 | 735.578,62 | 273.609,65 | 53.213.811,73 |

0207000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13 - CULTURA

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 8.738,69 | 8.738,69 | 8.738,69 | 8.738,69 | 8.738,69 | 8.738,69 | 0,00 | 641.261,31 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 12.218,59 | 12.218,59 | 12.218,59 | 12.218,59 | 10.445,14 | 10.445,14 | 1.773,45 | 127.781,41 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 16.172,81 | 16.172,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.172,81 | 1.353.827,19 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 10 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.42.00.00. | AUXÍLIOS | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.43.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 10 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721.000,00 | 37.130,09 | 37.130,09 | 20.957,28 | 20.957,28 | 19.183,83 | 19.183,83 | 17.946,26 | 2.683.869,91 |
| Total da Subfunção: | | | 2.721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721.000,00 | 37.130,09 | 37.130,09 | 20.957,28 | 20.957,28 | 19.183,83 | 19.183,83 | 17.946,26 | 2.683.869,91 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1015 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total da ação: | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E TRADIÇÕES NORDESTINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 1088 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1105 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2084 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA CEUS - CENTRO DE ESPORTE UNIFICADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 2115 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA DOMINGO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2132 - APOIO À CULTURA LEI Nº 14.017 - ALDIR BLANC | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 5.902.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.902.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.902.000,00 |
| 695 - TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Total da ação: | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| Total da Função: | | | 9.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.273.000,00 | 37.130,09 | 37.130,09 | 20.957,28 | 20.957,28 | 19.183,83 | 19.183,83 | 17.946,26 | 9.235.869,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|--|-------|--------------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Total da Unidade : | | | 9.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.273.000,00 | 37.130,09 | 37.130,09 | 20.957,28 | 20.957,28 | 19.183,83 | 19.183,83 | 17.946,26 | 9.235.869,91 |
| 0207100 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL / SEDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1076 - CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2091 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| 813 - LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1075 - IMPLANTAÇÃO - NÚCLEO DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2027 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total da ação: | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2082 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 23.401,43 | 23.401,43 | 23.401,43 | 23.401,43 | 20.713,11 | 20.713,11 | 2.688,32 | 526.598,57 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 14.137,56 | 14.137,56 | 14.137,56 | 14.137,56 | 9.223,27 | 9.223,27 | 4.914,29 | 106.862,44 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.000,00 | 37.538,99 | 37.538,99 | 37.538,99 | 37.538,99 | 29.936,38 | 29.936,38 | 7.602,61 | 1.466.461,01 |
| Total da Subfunção: | | | 2.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.000,00 | 37.538,99 | 37.538,99 | 37.538,99 | 37.538,99 | 29.936,38 | 29.936,38 | 7.602,61 | 2.576.461,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--------------------|---------|-------|--------------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Total da Função: | | | 3.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.000,00 | 37.538,99 | 37.538,99 | 37.538,99 | 37.538,99 | 29.936,38 | 29.936,38 | 7.602,61 | 3.091.461,01 |
| Total da Unidade : | | | 3.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.000,00 | 37.538,99 | 37.538,99 | 37.538,99 | 37.538,99 | 29.936,38 | 29.936,38 | 7.602,61 | 3.091.461,01 |

0208000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 91.414,84 | 91.414,84 | 91.414,84 | 91.414,84 | 53.813,77 | 53.813,77 | 37.601,07 | 388.585,16 | |
| 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 167.700,61 | 167.700,61 | 167.700,61 | 167.700,61 | 167.700,61 | 167.700,61 | 0,00 | 2.632.299,39 | |
| 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 95.407,23 | 95.407,23 | 95.407,23 | 95.407,23 | 46.945,21 | 46.945,21 | 48.462,02 | 624.592,77 | |
| 3.1.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| 3.3.9.0.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.34.00.00. OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 2.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 2.325.000,00 | |
| 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Total da ação: | | | 7.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.087.000,00 | 380.522,68 | 380.522,68 | 354.522,68 | 354.522,68 | 268.459,59 | 268.459,59 | 112.063,09 | 6.706.477,32 |
| Total da Subfunção: | | | 7.087.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.087.000,00 | 380.522,68 | 380.522,68 | 354.522,68 | 354.522,68 | 268.459,59 | 268.459,59 | 112.063,09 | 6.706.477,32 |

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1056 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2032 - CAPACITAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE TRABALHO E ASS. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da ação: | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PROMATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2034 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AUXILIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Total da ação: | | | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1106 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À POPULAÇÃO DE RUA (CASA DE PASSAGEM) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃE E FILHO COM AMOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BORBOLETA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 2037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA POVO FORTE - CESTA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| Total da ação: | | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 2038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA NOSSA SOPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERANDO EMPREGO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2075 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA MÃOS A OBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da ação: | | | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 2080 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da ação: | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 2104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.5.0.43.00.00. | Subvenções Sociais | 00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Total da ação: | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2134 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO AO APOIO DA POPULAÇÃO DE RUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2138 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VISÃO TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 4.007.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007.000,00 |
| Total da Função: | | | 11.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.422.000,00 | 380.522,68 | 380.522,68 | 354.522,68 | 354.522,68 | 268.459,59 | 268.459,59 | 112.063,09 | 11.041.477,32 |

16 - HABITAÇÃO

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|--|-------|---------------|--------|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 1017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Função: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 11.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.472.000,00 | 380.522,68 | 380.522,68 | 354.522,68 | 354.522,68 | 268.459,59 | 268.459,59 | 112.063,09 | 11.091.477,32 |
| 0208100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 3.3.9.0.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.9.0.34.00.00. OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 139.000,00 |
| | 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 597.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 586.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 597.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 586.000,00 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 29 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo | |
|---|------------------------------------|-------|------------|--------|---------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total da ação: | | | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.000,00 | |
| 2088 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total da ação: | | | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | |
| Total da Subfunção: | | | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2039 - AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2041 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 2079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE M.ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da ação: | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Total da ação: | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2122 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| Total da ação: | | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 2124 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 2131 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 09 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 1.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446.000,00 |
| Total da Função: | | | 2.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.750.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 2.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.750.000,00 |

0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2029 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 23 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.9.0.61.00.00. | AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |

482 - HABITAÇÃO URBANA

1091 - MELHORIAS HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCD)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
|-------------------|---------------------|----|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|--|-------|------------|--------|---------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Total da ação: | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Total da Função: | | | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 |
| 0209100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2053 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS DE | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da ação: | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1026 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1027 - READEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - CEO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 1092 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PARTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1109 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.641,20 | 12.641,20 | 12.641,20 | 12.641,20 | 2.358,80 | 785.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 100.989,55 | 1.899.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 7.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 12.651,65 | 12.651,65 | 12.651,65 | 12.651,65 | 103.348,35 | 7.699.000,00 |
| 2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 184.511,36 | 184.511,36 | 184.511,36 | 184.511,36 | 0,00 | 0,00 | 184.511,36 | 2.365.488,64 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 925.107,91 | 925.107,91 | 672.170,27 | 672.170,27 | 0,00 | 0,00 | 925.107,91 | 6.274.892,09 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 2.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140.000,00 | 402.232,85 | 402.232,85 | 402.232,85 | 402.232,85 | 202.575,47 | 202.575,47 | 199.657,38 | 1.737.767,15 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.482,46 | 3.482,46 | 3.482,46 | 3.482,46 | 0,00 | 0,00 | 3.482,46 | 6.517,54 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 30.087,50 | 30.087,50 | 30.087,50 | 30.087,50 | 10.426,25 | 10.426,25 | 19.661,25 | 449.912,50 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.795.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 02 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 161.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 8.918.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.918.000,00 | 142.498,92 | 142.498,92 | 52.423,92 | 52.423,92 | 48.816,42 | 48.816,42 | 93.682,50 | 8.775.501,08 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 130.387,50 | 130.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.387,50 | 9.612,50 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.95.00.00. | INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 23.873.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 24.003.000,00 | 1.832.308,50 | 1.832.308,50 | 1.351.808,36 | 1.351.808,36 | 261.818,14 | 261.818,14 | 1.570.490,36 | 22.170.691,50 |
| 2092 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 47.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Total da ação: | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 217.000,00 |
| 2093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 50.466,23 | 50.466,23 | 50.466,23 | 50.466,23 | 0,00 | 0,00 | 50.466,23 | 569.533,77 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 18.734,18 | 18.734,18 | 18.734,18 | 18.734,18 | 9.585,79 | 9.585,79 | 9.148,39 | 131.265,82 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.000,00 | 74.200,41 | 74.200,41 | 69.200,41 | 69.200,41 | 9.585,79 | 9.585,79 | 64.614,62 | 1.094.799,59 |
| 2110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2135 - APOIO AO PROGRAMA DE APARELHO AUDITIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2136 - APOIO AO PROGRAMA DE ORTESE / PROTESE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|---------------|------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 35.407.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 35.537.000,00 | 2.025.508,91 | 2.025.508,91 | 1.433.660,42 | 1.433.660,42 | 284.055,58 | 284.055,58 | 1.741.453,33 | 33.511.491,09 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1028 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1073 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 21.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100.000,00 |
| 2046 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|----------------------------------|-------|---------------|--------|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Total da ação: | | | 1.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.000,00 |
| 2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 14 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.000,00 |
| 2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 6.312,83 | 6.312,83 | 6.312,83 | 6.312,83 | 0,00 | 0,00 | 6.312,83 | 1.493.687,17 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 442.904,45 | 442.904,45 | 442.904,45 | 442.904,45 | 0,00 | 0,00 | 442.904,45 | 4.357.095,55 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 154.400,00 | 154.400,00 | 154.397,46 | 154.397,46 | 82.590,52 | 82.590,52 | 71.809,48 | 1.225.600,00 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 71.207,50 | 71.207,50 | 71.207,50 | 71.207,50 | 32.971,90 | 32.971,90 | 38.235,60 | 928.792,50 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 26.998,92 | 26.998,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.998,92 | 1.773.001,08 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 12.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.841.000,00 | 701.823,70 | 701.823,70 | 674.822,24 | 674.822,24 | 115.562,42 | 115.562,42 | 586.261,28 | 12.139.176,30 |
| 2052 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 20.950,55 | 20.950,55 | 20.950,55 | 20.950,55 | 0,00 | 0,00 | 20.950,55 | 279.049,45 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 76.653,18 | 76.653,18 | 76.653,18 | 76.653,18 | 0,00 | 0,00 | 76.653,18 | 1.023.346,82 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 34.672,52 | 34.672,52 | 34.672,52 | 34.672,52 | 18.759,44 | 18.759,44 | 15.913,08 | 273.327,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 9.379,80 | 9.379,80 | 9.379,80 | 9.379,80 | 4.516,20 | 4.516,20 | 4.863,60 | 230.620,20 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 3.433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433.000,00 | 141.656,05 | 141.656,05 | 141.656,05 | 141.656,05 | 23.275,64 | 23.275,64 | 118.380,41 | 3.291.343,95 |
| 2055 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 266,99 | 266,99 | 266,99 | 266,99 | 0,00 | 0,00 | 266,99 | 319.733,01 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 11.418,00 | 11.418,00 | 11.418,00 | 11.418,00 | 0,00 | 0,00 | 11.418,00 | 108.582,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 3.441,28 | 3.441,28 | 3.441,28 | 3.441,28 | 1.365,08 | 1.365,08 | 2.076,20 | 91.558,72 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 20.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.530.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 1.558.000,00 | 15.126,27 | 15.126,27 | 15.126,27 | 15.126,27 | 1.365,08 | 1.365,08 | 13.761,19 | 1.542.873,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 119.241,97 | 119.241,97 | 119.241,97 | 119.241,97 | 0,00 | 0,00 | 119.241,97 | 1.480.758,03 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 256.612,19 | 256.612,19 | 256.612,19 | 256.612,19 | 0,00 | 0,00 | 256.612,19 | 3.143.387,81 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 118.274,53 | 118.274,53 | 118.274,53 | 118.274,53 | 60.719,33 | 60.719,33 | 57.555,20 | 981.725,47 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 49.304,84 | 49.304,84 | 30.781,53 | 30.781,53 | 30.781,53 | 30.781,53 | 18.523,31 | 760.695,16 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 55.052,44 | 55.052,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.052,44 | 2.094.947,56 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.450.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 10.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.764.000,00 | 648.485,97 | 648.485,97 | 524.910,22 | 524.910,22 | 91.500,86 | 91.500,86 | 556.985,11 | 10.115.514,03 |
| 2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 9.654,08 | 9.654,08 | 9.654,08 | 9.654,08 | 0,00 | 0,00 | 9.654,08 | 350.345,92 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 89.200,92 | 89.200,92 | 89.200,92 | 89.200,92 | 0,00 | 0,00 | 89.200,92 | 1.260.799,08 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 58.245,45 | 58.245,45 | 39.049,86 | 39.049,86 | 19.754,41 | 19.754,41 | 38.491,04 | 316.754,55 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 1.534.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|----------------------------------|-------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 4.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105.000,00 | 223.100,45 | 223.100,45 | 137.904,86 | 137.904,86 | 19.754,41 | 19.754,41 | 203.346,04 | 3.881.899,55 |
| 2111 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.7.1.70.00.00. | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM | 02 | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| 2113 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CIS/UMOB | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.7.1.70.00.00. | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 58.289.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 58.317.000,00 | 1.730.192,44 | 1.730.192,44 | 1.494.419,64 | 1.494.419,64 | 251.458,41 | 251.458,41 | 1.478.734,03 | 56.586.807,56 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2048 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530.000,00 |
| 2126 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO LACEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 21.226,03 | 21.226,03 | 21.226,03 | 21.226,03 | 0,00 | 0,00 | 21.226,03 | 38.773,97 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 10.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 23.014,59 | 23.014,59 | 23.014,59 | 23.014,59 | 0,00 | 0,00 | 23.014,59 | 10.985,41 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 991,55 | 991,55 | 991,55 | 991,55 | 0,00 | 0,00 | 991,55 | 279.008,45 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.425,02 | 7.425,02 | 7.425,02 | 7.425,02 | 0,00 | 0,00 | 7.425,02 | 12.574,98 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|----------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.215.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 1.289.000,00 | 52.657,19 | 52.657,19 | 45.232,17 | 45.232,17 | 0,00 | 0,00 | 52.657,19 | 1.236.342,81 |
| Total da Subfunção: | | | 3.745.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 3.819.000,00 | 52.657,19 | 52.657,19 | 45.232,17 | 45.232,17 | 0,00 | 0,00 | 52.657,19 | 3.766.342,81 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049 - GESTÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 131.420,10 | 131.420,10 | 131.420,10 | 131.420,10 | 0,00 | 0,00 | 131.420,10 | 1.368.579,90 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 62.853,26 | 62.853,26 | 62.853,26 | 62.853,26 | 38.858,06 | 38.858,06 | 23.995,20 | 267.146,74 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.95.00.00. | INDENIZAÇÃO PELA AÇÃO DE | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.000,00 | 194.273,36 | 194.273,36 | 194.273,36 | 194.273,36 | 38.858,06 | 38.858,06 | 155.415,30 | 2.520.726,64 |
| 2130 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 09 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 09 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 2.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888.000,00 | 194.273,36 | 194.273,36 | 194.273,36 | 194.273,36 | 38.858,06 | 38.858,06 | 155.415,30 | 2.693.726,64 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÕES À SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Total da ação: | | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 2127 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A ARBOVIROSES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|--|-------|----------------|------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 - CONSTRUÇÃO UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS SÉPTICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total da ação: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total da Função: | | | 100.809.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 101.041.000,00 | 4.002.631,90 | 4.002.631,90 | 3.167.585,59 | 3.167.585,59 | 574.372,05 | 574.372,05 | 3.428.259,85 | 97.038.368,10 |
| Total da Unidade : | | | 100.809.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 101.041.000,00 | 4.002.631,90 | 4.002.631,90 | 3.167.585,59 | 3.167.585,59 | 574.372,05 | 574.372,05 | 3.428.259,85 | 97.038.368,10 |
| 0210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 - DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 - CONSTRUÇÃO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total da Função: | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 - IMPLANTAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da ação: | | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 1031 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 570.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 299.400,00 | 299.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.400,00 | 2.700.600,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 42 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 90 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|---------------|--------|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Total da ação: | | | 28.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.350.000,00 | 599.400,00 | 599.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.400,00 | 27.750.600,00 |
| 1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Total da ação: | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1055 - CONST. DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da ação: | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1090 - PAVIMENTAÇÃO, URBANIZ. E DRENAGEM PLOVIAIS, JD DAS ACÁSSIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 79.360,55 | 79.360,55 | 79.360,55 | 79.360,55 | 79.360,55 | 79.360,55 | 0,00 | 1.120.639,45 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 38.618,97 | 38.618,97 | 33.900,23 | 33.900,23 | 18.618,97 | 18.618,97 | 20.000,00 | 221.381,03 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.492,00 | 3.492,00 | 3.492,00 | 3.492,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,00 | 2.996.508,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 16 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 42 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 12.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.340.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.339.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 16 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 17.418.400,00 | 0,00 | 0,00 | 17.418.400,00 | 122.471,52 | 122.471,52 | 116.752,78 | 116.752,78 | 97.979,52 | 97.979,52 | 24.492,00 | 17.295.928,48 |
| 2089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL - FEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 42 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 42 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 2090 - GESTÃO DAS AÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (CIDE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 16 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 16 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 47.343.900,00 | 0,00 | 0,00 | 47.343.900,00 | 721.871,52 | 721.871,52 | 116.752,78 | 116.752,78 | 97.979,52 | 97.979,52 | 623.892,00 | 46.622.028,48 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 - ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CEMITÉRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2056 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 11.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.030.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 11.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.130.000,00 |
| Total da Função: | | | 58.473.900,00 | 0,00 | 0,00 | 58.473.900,00 | 721.871,52 | 721.871,52 | 116.752,78 | 116.752,78 | 97.979,52 | 97.979,52 | 623.892,00 | 57.752.028,48 |
| 16 - HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|--|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 4.5.9.0.61.00.00. AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2086 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Total da Função: | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da ação: | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1060 - CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Total da Função: | | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 25 - ENERGIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 - ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2057 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 2103 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 0,00 | 5.337.987,31 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 6.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 0,00 | 5.587.987,31 |
| Total da Subfunção: | | | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.780.000,00 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 0,00 | 6.117.987,31 |
| Total da Função: | | | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.780.000,00 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 662.012,69 | 0,00 | 6.117.987,31 |
| 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 - CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da ação: | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2058 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|---------|-------|---------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Total da ação: | | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Total da Função: | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 66.793.900,00 | 0,00 | 0,00 | 66.793.900,00 | 1.383.884,21 | 1.383.884,21 | 778.765,47 | 778.765,47 | 759.992,21 | 759.992,21 | 623.892,00 | 65.410.015,79 |

0211000 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 38.904,92 | 38.904,92 | 38.904,92 | 38.904,92 | 38.904,92 | 38.904,92 | 38.904,92 | 0,00 | 761.095,08 |
| 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 149.752,06 | 149.752,06 | 149.752,06 | 149.752,06 | 149.752,06 | 77.123,77 | 77.123,77 | 72.628,29 | 30.247,94 |
| 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 36.364,53 | 36.364,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.364,53 | 913.635,47 |
| 3.3.9.0.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 3.216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216.000,00 | 225.021,51 | 225.021,51 | 188.656,98 | 188.656,98 | 116.028,69 | 116.028,69 | 108.992,82 | 2.990.978,49 |
| Total da Subfunção: | | | 3.216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216.000,00 | 225.021,51 | 225.021,51 | 188.656,98 | 188.656,98 | 116.028,69 | 116.028,69 | 108.992,82 | 2.990.978,49 |
| 181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 - CONSTRUÇÃO DE BASES DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|--|-------|--------------|--------|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1084 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1085 - REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1107 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 337.973,37 | 337.973,37 | 337.973,37 | 337.973,37 | 337.973,37 | 337.973,37 | 0,00 | 3.462.026,63 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 4.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780.000,00 | 337.973,37 | 337.973,37 | 337.973,37 | 337.973,37 | 337.973,37 | 337.973,37 | 0,00 | 4.442.026,63 |
| 2077 - GESTÃO DAS AÇÕES AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS DE | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Total da ação: | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2128 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SUTRANS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 116.931,45 | 116.931,45 | 116.931,45 | 116.931,45 | 116.931,45 | 116.931,45 | 0,00 | 1.283.068,55 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|---------------|--------|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 116.931,45 | 116.931,45 | 116.931,45 | 116.931,45 | 116.931,45 | 116.931,45 | 0,00 | 1.733.068,55 |
| Total da Subfunção: | | | 8.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.115.000,00 | 454.904,82 | 454.904,82 | 454.904,82 | 454.904,82 | 454.904,82 | 454.904,82 | 0,00 | 7.660.095,18 |
| Total da Função: | | | 11.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.331.000,00 | 679.926,33 | 679.926,33 | 643.561,80 | 643.561,80 | 570.933,51 | 570.933,51 | 108.992,82 | 10.651.073,67 |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS /SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Função: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 - LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Função: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 11.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.631.000,00 | 679.926,33 | 679.926,33 | 643.561,80 | 643.561,80 | 570.933,51 | 570.933,51 | 108.992,82 | 10.951.073,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------|---|-------|------------|--------|---------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 0212000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Total da ação: | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Total da Subfunção: | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Total da Função: | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10 | SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total da ação: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 1068 - IMPLANTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA ANIMAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | Total da ação: | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | Total da Subfunção: | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | Total da Função: | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 11 | TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | FOMENTO AO AGRONEGÓCIO | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total da ação: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Subfunção: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Função: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | APOIO DE FOMENTO E INVEST. AO PROJETO SIM - SIST. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Total da ação: | | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA E AVICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 607 - IRRIGAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO POÇOS ARTESIANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE PEIXES (FRIGORÍFICO E FÁBRICA DE RAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 82.104,34 | 82.104,34 | 62.104,34 | 62.104,34 | 62.104,34 | 62.104,34 | 20.000,00 | 797.895,66 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 34.516,53 | 34.516,53 | 29.521,47 | 29.521,47 | 16.516,53 | 16.516,53 | 18.000,00 | 185.483,47 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 150.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.638.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 1.786.000,00 | 116.620,87 | 116.620,87 | 91.625,81 | 91.625,81 | 78.620,87 | 78.620,87 | 38.000,00 | 1.669.379,13 |
| Total da Subfunção: | | | 1.638.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 1.786.000,00 | 116.620,87 | 116.620,87 | 91.625,81 | 91.625,81 | 78.620,87 | 78.620,87 | 38.000,00 | 1.669.379,13 |
| 692 - COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1067 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PESCA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 608 | - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da ação: | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1037 | - IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1046 | - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Total da Função: | | | 3.266.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 3.414.000,00 | 116.620,87 | 116.620,87 | 91.625,81 | 91.625,81 | 78.620,87 | 78.620,87 | 38.000,00 | 3.297.379,13 |
| Total da Unidade : | | | 3.626.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 3.774.000,00 | 116.620,87 | 116.620,87 | 91.625,81 | 91.625,81 | 78.620,87 | 78.620,87 | 38.000,00 | 3.657.379,13 |
| 0213000 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2069 | - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Total da Função: | | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 15 | - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|---------------|--------|---------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 1050 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 10.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.000,00 |
| 1048 - IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 10.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.160.000,00 |
| Total da Função: | | | 10.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.252.000,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1049 - APOIO AO PROG. DE REVITALIZAÇÃO DE MICRO BACIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1051 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E MITIGAÇÃO DO LIXÃO A CÉU ABERTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 6.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650.000,00 |
| 2099 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2100 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2119 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 7.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440.000,00 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 80.015,79 | 80.015,79 | 80.015,79 | 80.015,79 | 79.119,68 | 79.119,68 | 896,11 | 899.984,21 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 36.657,53 | 36.657,53 | 36.657,53 | 36.657,53 | 20.093,05 | 20.093,05 | 16.564,48 | 203.342,47 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | 19.853,75 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|----------------------------|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.000,00 | 116.819,57 | 116.819,57 | 116.819,57 | 116.819,57 | 99.212,73 | 99.212,73 | 17.606,84 | 1.888.180,43 |
| Total da Subfunção: | | | 2.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.000,00 | 116.819,57 | 116.819,57 | 116.819,57 | 116.819,57 | 99.212,73 | 99.212,73 | 17.606,84 | 1.888.180,43 |
| Total da Função: | | | 9.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.445.000,00 | 116.819,57 | 116.819,57 | 116.819,57 | 116.819,57 | 99.212,73 | 99.212,73 | 17.606,84 | 9.328.180,43 |
| Total da Unidade : | | | 19.957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.957.000,00 | 116.819,57 | 116.819,57 | 116.819,57 | 116.819,57 | 99.212,73 | 99.212,73 | 17.606,84 | 19.840.180,43 |

0213100 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

18 - GESTÃO AMBIENTAL

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

2078 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----|------------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 99.977,50 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---------------------|---------|-------|------------|--------|---------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Total da ação: | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 299.977,50 |
| Total da Subfunção: | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 299.977,50 |
| Total da Função: | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 299.977,50 |
| Total da Unidade : | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 299.977,50 |

0214000 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 17.803,21 | 17.803,21 | 17.803,21 | 17.803,21 | 17.803,21 | 17.803,21 | 17.803,21 | 0,00 | 282.196,79 |
| 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 11.287,37 | 11.287,37 | 9.564,51 | 9.564,51 | 5.825,84 | 5.825,84 | 5.825,84 | 5.461,53 | 56.712,63 |
| 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 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 |
| 3.3.9.0.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 469.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 30.090,58 | 30.090,58 | 27.367,72 | 27.367,72 | 23.629,05 | 23.629,05 | 23.629,05 | 6.461,53 | 1.044.909,42 |
| Total da Subfunção: | | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 30.090,58 | 30.090,58 | 27.367,72 | 27.367,72 | 23.629,05 | 23.629,05 | 23.629,05 | 6.461,53 | 1.044.909,42 |
| Total da Função: | | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 30.090,58 | 30.090,58 | 27.367,72 | 27.367,72 | 23.629,05 | 23.629,05 | 23.629,05 | 6.461,53 | 1.044.909,42 |

11 - TRABALHO

334 - FOMENTO AO TRABALHO

1069 - INSTALAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO - INCUBADORA DE EMPRESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|--|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1070 - IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| Total da Função: | | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 22 - INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.5.9.0.61.00.00. AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da ação: | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| Total da Função: | | | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|--|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 - GESTÃO DAS AÇÕES AO FOMENTO DO AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 2107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EXPOLEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total da ação: | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 692 - COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2066 - APOIO A EVENTOS DOS SETORES DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRONEGÓCIOS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da ação: | | | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| Total da Função: | | | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 3.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375.000,00 | 30.090,58 | 30.090,58 | 27.367,72 | 27.367,72 | 23.629,05 | 23.629,05 | 6.461,53 | 3.344.909,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| 0215000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da ação: | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2098 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REC.LIVRE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 59.989,55 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da ação: | | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 209.989,55 |
| Total da Subfunção: | | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 284.989,55 |
| Total da Função: | | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 284.989,55 |
| Total da Unidade : | | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 284.989,55 |

0216000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo |
|---|----------------------------------|-------|----------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da ação: | | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| Total da Função: | | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| Total : | | | 442.900.000,00 | 424.000,00 | 424.000,00 | 442.900.000,00 | 17.627.240,07 | 17.627.240,07 | 14.719.586,94 | 14.719.586,94 | 6.244.472,84 | 6.244.472,84 | 11.382.767,23 | 425.272.759,93 |

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF-877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-BA-025632/O-5