



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 23.970,20 | 23.970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.970,20 | 226.029,80 |
| Total da ação: | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 23.970,20 | 23.970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.970,20 | 226.029,80 |
| 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 | 0,00 | 8.500.000,00 | 641.250,65 | 3.126.975,94 | 641.250,65 | 3.126.975,94 | 5.373.024,06 | 0,00 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 139.977,82 | 679.979,26 | 139.977,82 | 679.979,26 | 1.190.020,74 | 0,00 |
| | 3.1.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 6.690,85 | 147.114,88 | 6.690,85 | 147.114,88 | 52.885,12 | 0,00 |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 11.670,00 | 44.890,00 | 11.670,00 | 44.890,00 | 11.670,00 | 44.890,00 | 0,00 | 155.110,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 386.669,40 | 478.629,99 | 21.454,82 | 83.580,59 | 21.854,82 | 83.580,59 | 395.049,40 | 471.370,01 |
| | 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 | 13.827,75 | 0,00 | 13.827,75 | 0,00 | 13.827,75 | 0,00 | 16.172,25 |
| | 3.3.9.0.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 229.618,74 | 647.158,74 | 37.900,00 | 152.240,00 | 37.900,00 | 152.240,00 | 494.918,74 | 352.841,26 |
| | 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 | 800.000,00 | 4.200.000,00 | 653.246,40 | 1.642.323,21 | 76.380,28 | 392.470,83 | 58.050,28 | 374.140,83 | 1.268.182,38 | 2.557.676,79 |
| | 3.3.9.0.40.00.00. SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 3.168,75 | 475.740,63 | 67.565,42 | 192.583,88 | 44.480,00 | 154.915,13 | 320.825,50 | 224.259,37 |
| | 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 | 1.537,94 | 4.100,40 | 1.537,94 | 4.100,40 | 1.537,94 | 4.100,40 | 0,00 | 25.899,60 |
| | 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 | 3.390,00 | 8.318,00 | 0,00 | 4.928,00 | 0,00 | 4.928,00 | 3.390,00 | 191.682,00 |
| Total da ação: | | | 18.180.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 18.180.000,00 | 1.289.301,23 | 13.884.988,72 | 1.004.427,78 | 4.842.691,53 | 963.412,36 | 4.786.692,78 | 9.098.295,94 | 4.295.011,28 |
| 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 | 690,00 | 14.020,00 | 1.180,00 | 13.330,00 | 1.180,00 | 13.330,00 | 690,00 | 85.980,00 |
| Total da ação: | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 690,00 | 14.020,00 | 1.180,00 | 13.330,00 | 1.180,00 | 13.330,00 | 690,00 | 105.980,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 800.000,00 | 800.000,00 | 20.000.000,00 | 1.313.961,43 | 13.922.978,92 | 1.005.607,78 | 4.856.021,53 | 964.592,36 | 4.800.022,78 | 9.122.956,14 | 6.077.021,08 |
| Total da Função: | | | 20.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 20.000.000,00 | 1.313.961,43 | 13.922.978,92 | 1.005.607,78 | 4.856.021,53 | 964.592,36 | 4.800.022,78 | 9.122.956,14 | 6.077.021,08 |
| Total da Unidade : | | | 20.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 20.000.000,00 | 1.313.961,43 | 13.922.978,92 | 1.005.607,78 | 4.856.021,53 | 964.592,36 | 4.800.022,78 | 9.122.956,14 | 6.077.021,08 |

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 | 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 | 162.316,38 | 695.934,41 | 165.364,19 | 695.934,41 | 165.364,19 | 695.934,41 | 0,00 | 0,00 | 704.065,59 |
| 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 8.877,08 | 74.550,29 | 8.877,08 | 74.550,29 | 6.063,31 | 65.673,21 | 8.877,08 | 0,00 | 233.449,71 |
| 3.1.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 23.734,98 | 0,00 | 23.734,98 | 0,00 | 23.734,98 | 0,00 | 0,00 | 265,02 |
| 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 163.066,73 | 93.911,68 | 163.066,73 | 23.477,92 | 92.632,97 | 70.433,76 | 0,00 | 22.933,27 |
| 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.800,00 | 6.750,00 | 1.800,00 | 6.750,00 | 0,00 | 4.950,00 | 1.800,00 | 0,00 | 13.250,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.398,31 | 11.187,27 | 2.398,31 | 11.187,27 | 2.398,31 | 11.187,27 | 0,00 | 0,00 | 88.812,73 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 18.122,77 | 40.688,82 | 18.123,28 | 40.688,82 | 18.127,27 | 40.280,06 | 408,76 | 0,00 | 339.311,18 |
| 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 | 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 | 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 | 1.868,30 | 0,00 | 1.868,30 | 0,00 | 1.400,00 | 468,30 | 0,00 | 3.131,70 |
| 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.503.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 2.698.000,00 | 193.514,54 | 1.017.780,80 | 290.474,54 | 1.017.780,80 | 215.431,00 | 935.792,90 | 81.987,90 | 1.680.219,20 |
| Total da Subfunção: | | | 2.503.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 2.698.000,00 | 193.514,54 | 1.017.780,80 | 290.474,54 | 1.017.780,80 | 215.431,00 | 935.792,90 | 81.987,90 | 1.680.219,20 |

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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 600.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.064,90 | 32.259,60 | 8.064,90 | 32.259,60 | 8.064,90 | 32.259,60 | 0,00 | 0,00 | 267.740,40 |
| 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 132.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 865,81 | 0,00 | 865,81 | 0,00 | 865,81 | 0,00 | 0,00 | 31.134,19 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 61,25 | 0,00 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 9.938,75 |
| 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 10.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | -1.150,23 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 25.650,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | 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 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | 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 | 620,37 | 0,00 | 620,37 | 173,37 | 620,37 | 0,00 | 4.379,63 |
| 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 | 26.000,00 | 600.000,00 | 523.000,00 | 6.914,67 | 44.157,03 | 8.064,90 | 33.807,03 | 8.299,52 | 33.807,03 | 10.350,00 | 478.842,97 |
| Total da Subfunção: | | | 1.097.000,00 | 26.000,00 | 600.000,00 | 523.000,00 | 6.914,67 | 44.157,03 | 8.064,90 | 33.807,03 | 8.299,52 | 33.807,03 | 10.350,00 | 478.842,97 |
| Total da Função: | | | 3.600.000,00 | 221.000,00 | 600.000,00 | 3.221.000,00 | 200.429,21 | 1.061.937,83 | 298.539,44 | 1.051.587,83 | 223.730,52 | 969.599,93 | 92.337,90 | 2.159.062,17 |
| 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 | 0,00 | 22.220,86 | 0,00 | 22.220,86 | 0,00 | 22.220,86 | 0,00 | 207.779,14 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 3.198,75 | 7.832,50 | 3.198,75 | 7.832,50 | 1.840,00 | 4.633,75 | 3.198,75 | 2.167,50 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -5.000,00 | 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 | 2.400,00 | 6.000,00 | 2.400,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | 15.600,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 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 | 50.000,00 | 431.600,00 | -4.401,25 | 37.253,36 | 5.598,75 | 37.253,36 | 3.040,00 | 32.854,61 | 4.398,75 | 394.346,64 |
| Total da Subfunção: | | | 1.581.600,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.531.600,00 | -4.401,25 | 37.253,36 | 5.598,75 | 37.253,36 | 3.040,00 | 32.854,61 | 4.398,75 | 1.494.346,64 |
| Total da Função: | | | 1.981.600,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.931.600,00 | -4.401,25 | 37.253,36 | 5.598,75 | 37.253,36 | 3.040,00 | 32.854,61 | 4.398,75 | 1.894.346,64 |
| Total da Unidade : | | | 5.581.600,00 | 221.000,00 | 650.000,00 | 5.152.600,00 | 196.027,96 | 1.099.191,19 | 304.138,19 | 1.088.841,19 | 226.770,52 | 1.002.454,54 | 96.736,65 | 4.053.408,81 |

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 | 52.250,26 | 344.043,40 | 72.170,06 | 344.043,40 | 72.170,06 | 344.043,40 | 0,00 | 755.956,60 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 240.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | -1.625,90 | 34.487,60 | 2.799,59 | 34.487,60 | 1.133,80 | 31.658,01 | 2.829,59 | 55.512,40 |
| 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 | 1.440,00 | 5.400,00 | 1.440,00 | 5.400,00 | 1.440,00 | 5.400,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -6.857,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 59.357,00 |
| 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 | 317.468,99 | 0,00 | 717.468,99 | 128.249,22 | 715.718,21 | 173.470,73 | 715.718,21 | 161.393,71 | 703.641,19 | 12.077,02 | 1.750,78 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.711,40 | 0,00 | 6.711,40 | 0,00 | 5.911,40 | 800,00 | 288,60 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 | 35.702,00 |
| Total da ação: | | | 2.077.000,00 | 322.468,99 | 177.000,00 | 2.222.468,99 | 173.456,58 | 1.111.301,61 | 250.523,38 | 1.111.301,61 | 236.780,57 | 1.095.595,00 | 15.706,61 | 1.111.167,38 |
| Total da Subfunção: | | | 2.077.000,00 | 322.468,99 | 177.000,00 | 2.222.468,99 | 173.456,58 | 1.111.301,61 | 250.523,38 | 1.111.301,61 | 236.780,57 | 1.095.595,00 | 15.706,61 | 1.111.167,38 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | 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 | 2.017.000,00 | 583.000,00 | -31.618,06 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 0,00 | 574.544,36 |
| 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 | -8.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.785.000,00 | 3.000,00 | 2.017.000,00 | 771.000,00 | -40.603,06 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 0,00 | 762.544,36 |
| Total da Subfunção: | | | 2.785.000,00 | 3.000,00 | 2.017.000,00 | 771.000,00 | -40.603,06 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 8.455,64 | 0,00 | 762.544,36 |
| Total da Função: | | | 4.862.000,00 | 325.468,99 | 2.194.000,00 | 2.993.468,99 | 132.853,52 | 1.119.757,25 | 258.979,02 | 1.119.757,25 | 245.236,21 | 1.104.050,64 | 15.706,61 | 1.873.711,74 |
| Total da Unidade : | | | 4.862.000,00 | 325.468,99 | 2.194.000,00 | 2.993.468,99 | 132.853,52 | 1.119.757,25 | 258.979,02 | 1.119.757,25 | 245.236,21 | 1.104.050,64 | 15.706,61 | 1.873.711,74 |
| 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 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 | 4.000,00 | 90.000,00 | 14.000,00 | -4.529,30 | 4.720,22 | 470,70 | 4.720,22 | 470,70 | 4.720,22 | 0,00 | 9.279,78 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 63.127,91 | 102.919,93 | 58.127,91 | 92.919,93 | 60.781,58 | 92.803,13 | 10.116,80 | 297.080,07 |
| 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 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 36.300,00 |
| Total da ação: | | | 1.191.000,00 | 4.000,00 | 470.000,00 | 725.000,00 | 58.598,61 | 121.340,15 | 58.598,61 | 111.340,15 | 61.252,28 | 111.223,35 | 10.116,80 | 603.659,85 |
| Total da Subfunção: | | | 1.191.000,00 | 4.000,00 | 470.000,00 | 725.000,00 | 58.598,61 | 121.340,15 | 58.598,61 | 111.340,15 | 61.252,28 | 111.223,35 | 10.116,80 | 603.659,85 |
| 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 | 4.000,00 | 470.000,00 | 3.621.000,00 | 58.598,61 | 121.340,15 | 58.598,61 | 111.340,15 | 61.252,28 | 111.223,35 | 10.116,80 | 3.499.659,85 |
| Total da Unidade : | | | 4.087.000,00 | 4.000,00 | 470.000,00 | 3.621.000,00 | 58.598,61 | 121.340,15 | 58.598,61 | 111.340,15 | 61.252,28 | 111.223,35 | 10.116,80 | 3.499.659,85 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 18.585,33 | 85.389,75 | 18.585,33 | 85.389,75 | 18.585,33 | 85.389,75 | 0,00 | 284.610,25 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 902,90 | 11.431,78 | 902,90 | 11.431,78 | 654,90 | 10.528,88 | 902,90 | 68.568,22 |
| 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 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 780,00 | 1.950,00 | 0,00 | 8.050,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -0,38 | 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 | 2.084,24 | 3.139,31 | 0,00 | 1.055,07 | 0,00 | 1.055,07 | 2.084,24 | 46.860,69 |
| 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 | 21.572,09 | 101.910,84 | 19.488,23 | 99.826,60 | 20.020,23 | 98.923,70 | 2.987,14 | 548.089,16 |
| Total da Subfunção: | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 21.572,09 | 101.910,84 | 19.488,23 | 99.826,60 | 20.020,23 | 98.923,70 | 2.987,14 | 548.089,16 |
| Total da Função: | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 21.572,09 | 101.910,84 | 19.488,23 | 99.826,60 | 20.020,23 | 98.923,70 | 2.987,14 | 548.089,16 |
| Total da Unidade : | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 21.572,09 | 101.910,84 | 19.488,23 | 99.826,60 | 20.020,23 | 98.923,70 | 2.987,14 | 548.089,16 |
| 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 | 150.941,24 | 720.217,61 | 174.881,70 | 720.217,61 | 174.881,70 | 720.217,61 | 0,00 | 579.782,39 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 1.978,34 | 44.932,71 | 1.978,34 | 44.932,71 | 882,69 | 42.954,37 | 1.978,34 | 235.067,29 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 93.981,05 | 0,00 | 93.981,05 | 0,00 | 93.981,05 | 0,00 | 18,95 |
| 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 | -20.950,96 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 46.700,00 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 74.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 37.000,00 | 123.300,00 | 37.000,00 | 123.300,00 | 55.000,00 | 123.300,00 | 0,00 | 700,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 17.040,00 | 88.940,82 | 17.040,00 | 88.940,82 | 17.040,00 | 88.940,82 | 0,00 | 22.059,18 |
| 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 | 1.717,75 | 0,00 | 1.717,75 | 0,00 | 1.717,75 | 0,00 | 282,25 |
| 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 | 159.000,00 | 0,00 | 2.056.000,00 | 186.008,62 | 1.076.389,94 | 230.900,04 | 1.073.089,94 | 247.804,39 | 1.071.111,60 | 5.278,34 | 979.610,06 |
| Total da Subfunção: | | | 1.897.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 2.056.000,00 | 186.008,62 | 1.076.389,94 | 230.900,04 | 1.073.089,94 | 247.804,39 | 1.071.111,60 | 5.278,34 | 979.610,06 |
| Total da Função: | | | 1.897.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 2.056.000,00 | 186.008,62 | 1.076.389,94 | 230.900,04 | 1.073.089,94 | 247.804,39 | 1.071.111,60 | 5.278,34 | 979.610,06 |
| Total da Unidade : | | | 1.897.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 2.056.000,00 | 186.008,62 | 1.076.389,94 | 230.900,04 | 1.073.089,94 | 247.804,39 | 1.071.111,60 | 5.278,34 | 979.610,06 |

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 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 16.907,80 | 0,00 | 16.907,80 | 16.907,80 | 16.907,80 | 0,00 | 283.092,20 |
| 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 16.907,80 | 0,00 | 16.907,80 | 16.907,80 | 16.907,80 | 0,00 | 483.092,20 |
| Total da Subfunção: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 16.907,80 | 0,00 | 16.907,80 | 16.907,80 | 16.907,80 | 0,00 | 483.092,20 |
| Total da Função: | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 16.907,80 | 0,00 | 16.907,80 | 16.907,80 | 16.907,80 | 0,00 | 483.092,20 |
| Total da Unidade : | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 16.907,80 | 0,00 | 16.907,80 | 16.907,80 | 16.907,80 | 0,00 | 483.092,20 |

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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|--|----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 159.629,15 | 715.357,80 | 159.629,15 | 715.357,80 | 159.629,15 | 715.357,80 | 0,00 | 1.434.642,20 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 4.549,73 | 59.772,98 | 4.549,73 | 59.772,98 | 1.885,46 | 55.223,25 | 4.549,73 | 410.227,02 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.853,63 | 0,00 | 13.853,63 | 0,00 | 13.853,63 | 0,00 | 146,37 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 17.350,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.355,74 | 9.764,39 | 3.355,74 | 9.764,39 | 3.355,74 | 9.764,39 | 0,00 | 30.235,61 |
| 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 | 9.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 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 | 25.363,88 | 193.549,01 | 104.928,88 | 193.549,01 | 123.837,82 | 193.489,01 | 60,00 | 606.450,99 |
| 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 | 908,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 | 4.092,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 4.885,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 3.659.000,00 | 201.898,50 | 1.013.970,81 | 281.463,50 | 1.013.970,81 | 297.708,17 | 1.009.361,08 | 4.609,73 | 2.645.029,19 |
| Total da Subfunção: | | | 3.655.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.659.000,00 | 201.898,50 | 1.013.970,81 | 281.463,50 | 1.013.970,81 | 297.708,17 | 1.009.361,08 | 4.609,73 | 2.645.029,19 |
| Total da Função: | | | 3.655.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.659.000,00 | 201.898,50 | 1.013.970,81 | 281.463,50 | 1.013.970,81 | 297.708,17 | 1.009.361,08 | 4.609,73 | 2.645.029,19 |
| Total da Unidade : | | | 3.655.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.659.000,00 | 201.898,50 | 1.013.970,81 | 281.463,50 | 1.013.970,81 | 297.708,17 | 1.009.361,08 | 4.609,73 | 2.645.029,19 |
| 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 | 486.000,00 | 0,00 | 686.000,00 | 412.891,83 | 685.451,89 | 479.909,67 | 685.451,89 | 479.909,67 | 685.451,89 | 0,00 | 548,11 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90 | 2.500.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 2.076.000,00 | 134.230,36 | 920.267,78 | 134.230,36 | 920.267,78 | 70.596,34 | 786.037,42 | 134.230,36 | 1.155.732,22 |
| Total da ação: | | | 2.700.000,00 | 486.000,00 | 424.000,00 | 2.762.000,00 | 547.122,19 | 1.605.719,67 | 614.140,03 | 1.605.719,67 | 550.506,01 | 1.471.489,31 | 134.230,36 | 1.156.280,33 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 490.677,99 | 2.395.795,86 | 503.531,66 | 2.395.795,86 | 500.036,90 | 2.392.301,10 | 3.494,76 | 5.104.204,14 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 7.327,39 | 411.953,81 | 7.327,39 | 411.953,81 | 5.315,13 | 404.786,38 | 7.167,43 | 1.238.046,19 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 703.000,00 | 0,00 | 708.000,00 | 0,00 | 695.535,12 | 0,00 | 695.535,12 | 0,00 | 695.535,12 | 0,00 | 12.464,88 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | -0,80 | 78.037,89 | -0,80 | 78.037,89 | 18.102,58 | 78.037,89 | 0,00 | 962,11 |
| 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 | 2.409,65 | 141.606,79 | 35.624,65 | 136.801,99 | 35.624,65 | 136.801,99 | 4.804,80 | 558.393,21 |
| 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 | 33.000,00 | 124.000,00 | 33.000,00 | 124.000,00 | 33.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 376.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.779,96 | 24.450,08 | 9.780,00 | 24.450,08 | 4.890,00 | 19.560,08 | 4.890,00 | 75.549,92 |
| 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 | 614.692,39 | 1.892.315,72 | 722.016,26 | 1.833.927,72 | 736.507,53 | 1.752.425,49 | 139.890,23 | 4.707.684,28 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -8.405,00 | 27.035,00 | 5.424,00 | 27.035,00 | 5.424,00 | 27.035,00 | 0,00 | 22.965,00 |
| 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 | 12.760,00 | 2.090,00 | 12.760,00 | 2.200,00 | 10.670,00 | 2.090,00 | 87.240,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | -2.200,00 | 219.465,80 | 0,00 | 210.762,25 | 0,00 | 210.762,25 | 8.703,55 | 2.534,20 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 254.241,40 | 0,00 | 254.241,40 | 0,00 | 254.241,40 | 0,00 | 758,60 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 305,02 | 14.304,35 | 305,02 | 14.304,35 | 9.318,35 | 14.304,35 | 0,00 | 55.695,65 |
| 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 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 17.700.000,00 | 1.238.000,00 | 209.000,00 | 18.729.000,00 | 1.149.676,60 | 6.291.501,82 | 1.319.098,18 | 6.219.605,47 | 1.350.419,14 | 6.120.461,05 | 171.040,77 | 12.437.498,18 |
| 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 | 466.491,61 | 2.422.594,43 | 466.491,61 | 2.422.594,43 | 368.482,43 | 2.006.830,44 | 415.763,99 | 2.077.405,57 |
| 3.3.9.0.47.00.00. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 140,69 | 0,00 | 140,69 | 0,00 | 140,69 | 0,00 | 859,31 |
| 3.3.9.0.47.00.00. | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 42 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 929,80 | 3.645,45 | 929,80 | 3.645,45 | 929,80 | 3.645,45 | 0,00 | 2.854,55 |
| Total da ação: | | | 4.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.507.500,00 | 467.421,41 | 2.426.380,57 | 467.421,41 | 2.426.380,57 | 369.412,23 | 2.010.616,58 | 415.763,99 | 2.081.119,43 |
| Total da Subfunção: | | | 25.007.500,00 | 1.724.000,00 | 633.000,00 | 26.098.500,00 | 2.164.220,20 | 10.323.602,06 | 2.400.659,62 | 10.251.705,71 | 2.270.337,38 | 9.602.566,94 | 721.035,12 | 15.774.897,94 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 11.000,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 516.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 516.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 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 | 1.042,12 | 1.042,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,12 | 28.957,88 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.042,12 | 1.042,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,12 | 48.957,88 |
| Total da Subfunção: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.042,12 | 1.042,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,12 | 48.957,88 |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E | 90 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 90 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 499.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 499.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| Total da Função: | | | 26.072.500,00 | 1.724.000,00 | 1.433.000,00 | 26.363.500,00 | 2.165.262,32 | 10.324.644,18 | 2.400.659,62 | 10.251.705,71 | 2.270.337,38 | 9.602.566,94 | 722.077,24 | 16.038.855,82 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|--|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 506.095,55 | 1.628.297,61 | 506.095,55 | 1.628.297,61 | 506.095,55 | 1.628.297,61 | 0,00 | 371.702,39 |
| | 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 | 509.916,03 | 2.586.115,37 | 509.916,03 | 2.586.115,37 | 509.916,03 | 2.586.115,37 | 0,00 | 4.913.884,63 |
| Total da ação: | | | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 0,00 | 5.285.587,02 |
| Total da Subfunção: | | | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 0,00 | 5.285.587,02 |
| Total da Função: | | | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 1.016.011,58 | 4.214.412,98 | 0,00 | 5.285.587,02 |
| 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 | 1.724.000,00 | 1.433.000,00 | 36.363.500,00 | 3.181.273,90 | 14.539.057,16 | 3.416.671,20 | 14.466.118,69 | 3.286.348,96 | 13.816.979,92 | 722.077,24 | 21.824.442,84 |
| 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 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 | 9.680,00 |
| | 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 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 | 99.680,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 | 99.680,00 |
| Total da Função: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 | 99.680,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 | 99.680,00 |
| 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 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 218,00 | 218,00 | 872,00 | 8.910,00 |
| 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 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 218,00 | 218,00 | 872,00 | 98.910,00 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 218,00 | 218,00 | 872,00 | 98.910,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 130.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 130.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da Função: | | | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 218,00 | 218,00 | 872,00 | 128.910,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 100.000,00 | 130.000,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 218,00 | 218,00 | 872,00 | 128.910,00 |
| 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 | 711.843,26 | 2.034.454,75 | 719.845,66 | 2.034.454,75 | 719.845,66 | 2.034.454,75 | 0,00 | 3.965.545,25 |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 18 | 47.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.720.000,00 | 4.307.172,56 | 20.748.931,77 | 4.308.399,17 | 20.748.931,77 | 4.308.399,17 | 20.748.931,77 | 0,00 | 26.971.068,23 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18 | 11.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880.000,00 | 603.386,22 | 4.790.863,51 | 1.062.089,42 | 4.790.863,51 | 1.029.541,22 | 3.728.774,09 | 1.062.089,42 | 7.089.136,49 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 104.782,42 | 0,00 | 104.782,42 | 14.731,92 | 104.782,42 | 0,00 | 250.217,58 |
| Total da ação: | | | 65.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.955.000,00 | 5.622.402,04 | 27.679.032,45 | 6.090.334,25 | 27.679.032,45 | 6.072.517,97 | 26.616.943,03 | 1.062.089,42 | 38.275.967,55 |
| 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 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | -98.888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 19 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 57.004,98 | 310.790,90 | 61.733,05 | 310.790,90 | 61.733,05 | 310.790,90 | 0,00 | 429.209,10 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 12.729,65 | 62.287,60 | 12.729,65 | 62.287,60 | 12.582,55 | 49.557,95 | 12.729,65 | 737.712,40 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -752,97 | 4.728,07 | 0,00 | 4.728,07 | 0,00 | 4.728,07 | 0,00 | 25.271,93 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -5.000,00 | 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 | 2.132.266,24 | 2.502.733,76 | -49.951,00 | 176.938,21 | 49,00 | 176.938,21 | 49,00 | 176.938,21 | 0,00 | 2.325.795,55 |
| | 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 4.632.266,24 | 5.432.733,76 | -84.857,74 | 554.744,78 | 74.511,70 | 554.744,78 | 74.364,60 | 542.015,13 | 12.729,65 | 4.877.988,98 |
| Total da Subfunção: | | | 76.420.000,00 | 0,00 | 4.632.266,24 | 71.787.733,76 | 5.537.544,30 | 28.233.777,23 | 6.164.845,95 | 28.233.777,23 | 6.146.882,57 | 27.158.958,16 | 1.074.819,07 | 43.553.956,53 |
| Total da Função: | | | 76.500.000,00 | 0,00 | 4.632.266,24 | 71.867.733,76 | 5.537.544,30 | 28.233.777,23 | 6.164.845,95 | 28.233.777,23 | 6.146.882,57 | 27.158.958,16 | 1.074.819,07 | 43.633.956,53 |
| Total da Unidade : | | | 76.500.000,00 | 0,00 | 4.632.266,24 | 71.867.733,76 | 5.537.544,30 | 28.233.777,23 | 6.164.845,95 | 28.233.777,23 | 6.146.882,57 | 27.158.958,16 | 1.074.819,07 | 43.633.956,53 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|----|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 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

3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA 01

3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA 01

4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL 01

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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

3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01

3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA 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 | 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 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 0,00 | 37.861,00 |
| Total da ação: | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 0,00 | 87.861,00 |
| Total da Subfunção: | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 2.139,00 | 0,00 | 87.861,00 |

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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 136.308,48 | 136.308,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.308,48 | 1.363.691,52 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 2.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006.000,00 | 800.011,52 | 800.011,52 | 800.011,52 | 800.011,52 | 800.011,52 | 800.011,52 | 0,00 | 1.205.988,48 |
| | 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 | 936.320,00 | 936.320,00 | 800.011,52 | 800.011,52 | 800.011,52 | 800.011,52 | 136.308,48 | 3.369.680,00 |
| Total da Subfunção: | | | 4.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306.000,00 | 936.320,00 | 936.320,00 | 800.011,52 | 800.011,52 | 800.011,52 | 800.011,52 | 136.308,48 | 3.369.680,00 |
| 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 | 109.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 158.540,00 | 158.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.540,00 | 460,00 |
| Total da ação: | | | 1.900.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 2.009.000,00 | 158.540,00 | 158.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.540,00 | 1.850.460,00 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.229,39 | 122.913,86 | 11.458,34 | 122.913,86 | 11.458,34 | 122.913,86 | 0,00 | 4.877.086,14 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 01 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 457.069,69 | 1.968.337,12 | 457.069,69 | 1.968.337,12 | 457.069,69 | 1.968.337,12 | 0,00 | 6.031.662,88 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 83.757,42 | 604.717,50 | 109.582,58 | 604.717,50 | 113.733,78 | 495.134,92 | 109.582,58 | 2.195.282,50 |
| 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 | 91.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | -11.512,94 | 88.729,55 | 0,00 | 88.729,55 | 6.874,93 | 88.729,55 | 0,00 | 12.270,45 |
| 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 | 7.724,85 | 113.712,13 | 22.724,85 | 63.210,93 | 33.464,85 | 63.210,93 | 50.501,20 | 1.086.287,87 |
| 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 | 390.592,90 | 1.697.573,09 | 230.992,80 | 1.457.572,99 | 255.062,51 | 1.424.157,15 | 273.415,94 | 5.802.426,91 |
| 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 | 38.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | -22.282,57 | 55.148,45 | -22.282,57 | 55.148,45 | 0,00 | 55.148,45 | 0,00 | 22.851,55 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 0,00 | 9.843,40 |
| 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 | 129.000,00 | 0,00 | 25.769.000,00 | 910.578,74 | 4.651.288,30 | 809.545,69 | 4.360.787,00 | 877.664,10 | 4.217.788,58 | 433.499,72 | 21.117.711,70 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 191.950,00 | 0,00 | 291.950,00 | 100.001,30 | 291.950,00 | 101.300,00 | 291.950,00 | 63.550,00 | 254.200,00 | 37.750,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 04 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 5.462,70 | 189.853,18 | 55.462,70 | 189.853,18 | 20.778,97 | 134.453,18 | 55.400,00 | 1.310.146,82 |
| 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 | 191.950,00 | 0,00 | 2.491.950,00 | 105.464,00 | 481.803,18 | 156.762,70 | 481.803,18 | 84.328,97 | 388.653,18 | 93.150,00 | 2.010.146,82 |
| 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 | 1.350.000,00 | 1.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.000,00 |
| Total da ação: | | | 2.936.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.000,00 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | -926,85 | 73,15 | 10,45 | 73,15 | 10,45 | 73,15 | 0,00 | 9.926,85 |
| 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 | 240.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 70.486,78 | 249.022,11 | 70.486,78 | 249.022,11 | 70.486,78 | 249.022,11 | 0,00 | 977,89 |
| 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 | 240.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 69.559,93 | 249.095,26 | 70.497,23 | 249.095,26 | 70.497,23 | 249.095,26 | 0,00 | 40.904,74 |
| 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 | 60.358,52 | 643.217,04 | 62.047,22 | 643.217,04 | 62.047,22 | 643.217,04 | 0,00 | 556.782,96 |
| 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 | -5.000,00 | 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 | 8.301,14 | 20.752,85 | 8.301,14 | 20.752,85 | 4.150,57 | 16.602,28 | 4.150,57 | 29.247,15 |
| 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 | -5.699,50 | 21.471,15 | 4.300,50 | 21.471,15 | 4.300,50 | 17.191,55 | 4.279,60 | 28.528,85 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 41.475,90 | 0,00 | 211.475,90 | 84.365,69 | 209.814,47 | 84.365,69 | 198.814,47 | 68.365,69 | 182.814,47 | 27.000,00 | 1.661,43 |
| 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 | 41.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 60.851,41 | 0,00 | 60.851,41 | 0,00 | 60.851,41 | 0,00 | 148,59 |
| 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 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 0,00 | 9.621,60 |
| 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 | 220.355,75 | 0,00 | 270.355,75 | 148.955,50 | 270.355,75 | 148.955,50 | 270.355,75 | 148.955,50 | 270.355,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 | 44.170,00 |
| Total da ação: | | | 2.374.000,00 | 302.831,65 | 0,00 | 2.676.831,65 | 297.489,75 | 1.232.671,07 | 314.178,45 | 1.221.671,07 | 294.027,88 | 1.197.240,90 | 35.430,17 | 1.444.160,58 |
| Total da Subfunção: | | | 41.937.000,00 | 972.781,65 | 1.450.000,00 | 41.459.781,65 | 1.541.632,42 | 6.773.397,81 | 1.350.984,07 | 6.313.356,51 | 1.326.518,18 | 6.052.777,92 | 720.619,89 | 34.686.383,84 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 53.811,59 | 0,00 | 53.811,59 | 0,00 | 53.811,59 | 0,00 | 188,41 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 01 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 59.617,73 | 170.690,89 | 59.617,73 | 170.690,89 | 59.617,73 | 170.690,89 | 0,00 | 4.229.309,11 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 10.633,03 | 10.633,03 | 10.633,03 | 10.633,03 | 0,00 | 0,00 | 10.633,03 | 939.366,97 |
| 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 | 4.000,00 | 196.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 01 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -5.000,00 | 4.653,94 | 0,00 | 4.653,94 | 0,00 | 4.653,94 | 0,00 | 245.346,06 |
| 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 | 9.363,45 | 0,00 | 9.363,45 | 0,00 | 9.363,45 | 0,00 | 636,55 |
| 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 | 8.000,00 | 446.000,00 | 6.004.000,00 | 65.250,76 | 249.152,90 | 70.250,76 | 249.152,90 | 59.617,73 | 238.519,87 | 10.633,03 | 5.754.847,10 |
| Total da Subfunção: | | | 7.142.000,00 | 8.000,00 | 446.000,00 | 6.704.000,00 | 65.250,76 | 249.152,90 | 70.250,76 | 249.152,90 | 59.617,73 | 238.519,87 | 10.633,03 | 6.454.847,10 |
| 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 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Subfunção: | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 980.781,65 | 1.946.000,00 | 53.257.781,65 | 2.543.203,18 | 7.961.009,71 | 2.223.385,35 | 7.364.659,93 | 2.188.286,43 | 7.093.448,31 | 867.561,40 | 45.296.771,94 |
| Total da Unidade : | | | 54.223.000,00 | 980.781,65 | 1.946.000,00 | 53.257.781,65 | 2.543.203,18 | 7.961.009,71 | 2.223.385,35 | 7.364.659,93 | 2.188.286,43 | 7.093.448,31 | 867.561,40 | 45.296.771,94 |

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 | 25.192,50 | 92.115,79 | 25.192,50 | 92.115,79 | 25.192,50 | 92.115,79 | 0,00 | 557.884,21 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | -4.204,42 | 5.798,56 | 290,40 | 5.798,56 | 512,77 | 5.508,16 | 290,40 | 134.201,44 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.445,14 | 0,00 | 10.445,14 | 0,00 | 10.445,14 | 0,00 | 554,86 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.524,78 | 0,00 | 7.524,78 | 0,00 | 7.524,78 | 0,00 | 2.475,22 |
| 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 | -14.640,03 | 688,21 | 284,97 | 688,21 | 284,97 | 688,21 | 0,00 | 69.311,79 |
| 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 | 2.803,26 | 39.199,83 | 2.805,26 | 37.065,81 | 3.064,11 | 34.260,55 | 4.939,28 | 1.330.800,17 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.168,07 | 0,00 | 3.168,07 | 0,00 | 3.168,07 | 0,00 | 2.831,93 |
| 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 7.000,00 | 0,00 | 2.728.000,00 | 9.151,31 | 158.940,38 | 28.573,13 | 156.806,36 | 29.054,35 | 153.710,70 | 5.229,68 | 2.569.059,62 |
| Total da Subfunção: | | | 2.721.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.728.000,00 | 9.151,31 | 158.940,38 | 28.573,13 | 156.806,36 | 29.054,35 | 153.710,70 | 5.229,68 | 2.569.059,62 |
| 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 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 1.251.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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. | OBRA 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 1.180.000,00 | 4.722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722.000,00 |
| 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 | -5.000,00 | 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 | 3.000,00 | 599.816,40 | 3.183,60 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da ação: | | | 650.000,00 | 3.000,00 | 599.816,40 | 53.183,60 | -5.000,00 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 53.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 650.000,00 | 3.000,00 | 599.816,40 | 53.183,60 | -5.000,00 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 53.000,00 |
| Total da Função: | | | 9.273.000,00 | 10.000,00 | 1.779.816,40 | 7.503.183,60 | 4.151,31 | 159.123,98 | 28.573,13 | 156.989,96 | 29.054,35 | 153.894,30 | 5.229,68 | 7.344.059,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 10.000,00 | 1.779.816,40 | 7.503.183,60 | 4.151,31 | 159.123,98 | 28.573,13 | 156.989,96 | 29.054,35 | 153.894,30 | 5.229,68 | 7.344.059,62 |
| 0207100 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL / SEDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 100.000,00 | 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 646.423,54 | 53.576,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.576,46 |
| Total da ação: | | | 800.000,00 | 0,00 | 646.423,54 | 153.576,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.576,46 |
| 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 | 28.958,64 | 133.571,03 | 28.958,64 | 133.571,03 | 28.958,64 | 133.571,03 | 0,00 | 416.428,97 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 1.081,40 | 12.049,95 | 1.081,40 | 12.049,95 | 333,30 | 10.968,55 | 1.081,40 | 108.950,05 |
| 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 | -5.000,00 | 82,95 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 39.917,05 |
| 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 | 13.928,65 | 101.994,89 | 18.928,65 | 101.994,89 | 18.928,83 | 101.903,27 | 91,62 | 498.005,11 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.187,45 | 0,00 | 6.187,45 | 0,00 | 6.187,45 | 0,00 | 3.812,55 |
| 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 | 39.468,69 | 254.386,27 | 48.968,69 | 253.886,27 | 48.220,77 | 252.713,25 | 1.673,02 | 1.249.613,73 |
| Total da Subfunção: | | | 2.614.000,00 | 0,00 | 646.423,54 | 1.967.576,46 | 39.468,69 | 254.386,27 | 48.968,69 | 253.886,27 | 48.220,77 | 252.713,25 | 1.673,02 | 1.713.190,19 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 646.423,54 | 2.482.576,46 | 39.468,69 | 254.386,27 | 48.968,69 | 253.886,27 | 48.220,77 | 252.713,25 | 1.673,02 | 2.228.190,19 |
| Total da Unidade : | | | 3.129.000,00 | 0,00 | 646.423,54 | 2.482.576,46 | 39.468,69 | 254.386,27 | 48.968,69 | 253.886,27 | 48.220,77 | 252.713,25 | 1.673,02 | 2.228.190,19 |

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 | 6.995,33 | 201.752,37 | 7.871,68 | 201.752,37 | 8.598,37 | 201.752,37 | 0,00 | 0,00 | 278.247,63 |
| 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | -709,35 | 516.012,58 | 0,00 | 516.012,58 | 0,00 | 516.012,58 | 0,00 | 0,00 | 2.283.987,42 |
| 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 | 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 | -40.531,90 | 142.148,02 | 0,00 | 142.148,02 | 0,00 | 142.148,02 | 0,00 | 0,00 | 577.851,98 |
| 3.1.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 46.945,21 | 0,00 | 46.945,21 | 0,00 | 46.945,21 | 0,00 | 0,00 | 54,79 |
| 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 19.572,81 | 0,00 | 29.572,81 | 0,00 | 28.739,27 | 0,00 | 28.739,27 | 0,00 | 28.739,27 | 0,00 | 0,00 | 833,54 |
| 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 172,50 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 58.880,00 |
| 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 | 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 | -30.362,10 | 81.780,96 | 25.639,82 | 81.780,96 | 22.220,07 | 78.361,21 | 3.419,75 | 0,00 | 188.219,04 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 15.352,50 | 0,00 | 15.352,50 | 0,00 | 15.352,50 | 0,00 | 0,00 | 84.647,50 |
| 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 | 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 |
| 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 5.700,00 | 15.750,00 | 6.900,00 | 15.750,00 | 6.300,00 | 15.150,00 | 600,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| 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 | 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 | 195.762,04 | 856.148,29 | 206.403,32 | 856.148,20 | 208.683,87 | 831.281,38 | 24.866,91 | 0,00 | 1.494.851,71 |
| 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 |
| 3.3.9.0.43.00.00. 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 29.879,64 | 0,00 | 29.879,64 | 0,00 | 11.980,61 | 17.899,03 | 0,00 | 10.120,36 |
| 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 | 1.432,08 | 0,00 | 1.432,08 | 0,00 | 1.349,00 | 83,08 | 0,00 | 8.567,92 |
| 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 | 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 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 7.087.000,00 | 106.572,81 | 0,00 | 7.193.572,81 | 136.854,02 | 1.937.060,92 | 246.814,82 | 1.937.060,83 | 245.974,81 | 1.890.192,15 | 46.868,77 | 5.256.511,89 |
| Total da Subfunção: | | | 7.087.000,00 | 106.572,81 | 0,00 | 7.193.572,81 | 136.854,02 | 1.937.060,92 | 246.814,82 | 1.937.060,83 | 245.974,81 | 1.890.192,15 | 46.868,77 | 5.256.511,89 |

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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | -5.000,00 | 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 | -5.000,00 | 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 | -10.000,00 | 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 | -10.000,00 | 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 16.450,00 | 16.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450,00 | 83.550,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 16.450,00 | 16.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450,00 | 83.550,00 |
| 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 | 112.368,66 | 176.474,66 | 112.368,66 | 176.474,66 | 112.368,66 | 176.474,66 | 0,00 | 603.525,34 |
| Total da ação: | | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 112.368,66 | 176.474,66 | 112.368,66 | 176.474,66 | 112.368,66 | 176.474,66 | 0,00 | 603.525,34 |
| 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 | 44.264,00 | 142.140,35 | 44.264,00 | 142.140,35 | 44.264,00 | 142.140,35 | 0,00 | 257.859,65 |
| | 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 | 44.264,00 | 142.140,35 | 44.264,00 | 142.140,35 | 44.264,00 | 142.140,35 | 0,00 | 367.859,65 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | -21.140,00 | 12.790,00 | 1.400,00 | 5.730,00 | 1.750,00 | 5.730,00 | 7.060,00 | 287.210,00 |
| Total da ação: | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | -21.140,00 | 12.790,00 | 1.400,00 | 5.730,00 | 1.750,00 | 5.730,00 | 7.060,00 | 367.210,00 |
| 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 |
| 2139 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE AUXÍLIOS FINANCEIROS EMERGENCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 720.000,00 |
| Total da ação: | | | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 720.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 4.007.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 5.357.000,00 | 781.942,66 | 977.855,01 | 158.032,66 | 324.345,01 | 158.382,66 | 324.345,01 | 653.510,00 | 4.379.144,99 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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: | | | 11.422.000,00 | 1.456.572,81 | 0,00 | 12.878.572,81 | 908.796,68 | 2.914.915,93 | 404.847,48 | 2.261.405,84 | 404.357,47 | 2.214.537,16 | 700.378,77 | 9.963.656,88 |
| 16 - HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Função: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 11.472.000,00 | 1.456.572,81 | 0,00 | 12.928.572,81 | 908.796,68 | 2.914.915,93 | 404.847,48 | 2.261.405,84 | 404.357,47 | 2.214.537,16 | 700.378,77 | 10.013.656,88 |
| 0208100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 20.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 25.033,09 | 50.066,18 | 25.033,09 | 50.066,18 | 25.033,09 | 50.066,18 | 0,00 | 933,82 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 50.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 167.748,22 | 345.235,86 | 167.748,22 | 345.235,86 | 167.748,22 | 345.235,86 | 0,00 | 764,14 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 15.000,00 | 65.531,90 | 0,00 | 80.531,90 | 39.462,83 | 79.994,73 | 39.462,83 | 79.994,73 | 40.531,90 | 40.531,90 | 39.462,83 | 537,17 |
| 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 | 2.495,55 | 16.159,04 | 4.995,55 | 16.159,04 | 4.995,55 | 8.328,11 | 7.830,93 | 83.840,96 |
| 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 | 15.588,00 | 15.588,00 | 15.588,00 | 15.588,00 | 0,00 | 0,00 | 15.588,00 | 34.412,00 |
| 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 | -17.516,10 | 60.839,31 | 12.483,90 | 49.839,31 | 12.483,90 | 49.839,31 | 11.000,00 | 89.160,69 |
| 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 | 392.531,90 | 0,00 | 989.531,90 | 232.811,59 | 567.883,12 | 265.311,59 | 556.883,12 | 250.792,66 | 494.001,36 | 73.881,76 | 421.648,78 |
| Total da Subfunção: | | | 597.000,00 | 392.531,90 | 0,00 | 989.531,90 | 232.811,59 | 567.883,12 | 265.311,59 | 556.883,12 | 250.792,66 | 494.001,36 | 73.881,76 | 421.648,78 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

Orgão: (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 |
|--|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 7.684,03 | 18.376,35 | 7.684,03 | 18.376,35 | 7.684,03 | 18.376,35 | 0,00 | 241.623,65 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 2.424,37 | 4.669,75 | 2.424,37 | 4.669,75 | 2.245,38 | 2.245,38 | 2.424,37 | 55.330,25 |
| 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 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 91.905,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 29.952,60 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 2.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | -122.526,00 | 27.474,00 | 0,00 | 27.474,00 | 0,00 | 27.474,00 | 0,00 | 138.526,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.842,49 | 11.369,96 | 2.842,49 | 11.369,96 | 2.842,49 | 11.369,96 | 0,00 | 630,04 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 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 | 166.000,00 | 0,00 | 762.000,00 | -109.575,11 | 62.532,26 | 12.950,89 | 62.532,26 | 12.771,90 | 60.107,89 | 2.424,37 | 699.467,74 |
| 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 | 4.282,80 | 0,00 | 9.282,80 | -4.702,80 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 6.992,80 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 5.000,00 | 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 | 4.282,80 | 0,00 | 126.282,80 | -4.702,80 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 123.992,80 |
| Total da Subfunção: | | | 718.000,00 | 170.282,80 | 0,00 | 888.282,80 | -114.277,91 | 64.822,26 | 15.240,89 | 64.822,26 | 15.061,90 | 62.397,89 | 2.424,37 | 823.460,54 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 24 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2039 - AÇÕES ESTRATÉGICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 5.000,00 | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 12.587,58 | 25.175,16 | 12.587,58 | 25.175,16 | 12.587,58 | 25.175,16 | 0,00 | 824,84 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.643,38 | 5.286,76 | 2.643,38 | 5.286,76 | 2.643,38 | 2.643,38 | 2.643,38 | 713,24 |
| 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 | -1.201,95 | 1.603,00 | 1.603,00 | 1.603,00 | 1.603,00 | 1.603,00 | 0,00 | 28.397,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 19.952,60 |
| 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 | 140.000,00 | 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 | 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 28 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 1.700,00 | 6.800,00 | 1.700,00 | 6.800,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 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 | 156,24 | 0,00 | 156,24 | 0,00 | 156,24 | 0,00 | 9.843,76 |
| 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: | | | 225.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 14.029,01 | 39.068,56 | 18.533,96 | 39.068,56 | 18.533,96 | 36.425,18 | 2.643,38 | 350.931,44 |
| 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 | 29.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 16.693,84 | 33.464,17 | 16.693,84 | 33.464,17 | 16.693,84 | 33.464,17 | 0,00 | 535,83 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.505,69 | 6.858,78 | 3.505,69 | 6.858,78 | 3.353,09 | 3.353,09 | 3.505,69 | 141,22 |
| 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 | 26.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 52,25 | 83,60 | 52,25 | 83,60 | 52,25 | 83,60 | 0,00 | 30.916,40 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 5.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 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 | 109.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 20.251,78 | 40.406,55 | 20.251,78 | 40.406,55 | 20.099,18 | 36.900,86 | 3.505,69 | 138.593,45 |
| 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 | -1.201,95 | 971,40 | 687,00 | 971,40 | 687,00 | 971,40 | 0,00 | 29.028,60 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 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 | -1.201,95 | 971,40 | 687,00 | 971,40 | 687,00 | 971,40 | 0,00 | 209.028,60 |
| 2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 5.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 00 | 10.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|--|------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 3.3.9.0.32.00.00. | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Total da ação: | | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 337.000,00 |
| 2124 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 29 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 5.000,00 | 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 | 16.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 16.400,00 |
| 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 |
| 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 | 16.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 85.400,00 |
| Total da Subfunção: | | | 1.446.000,00 | 291.000,00 | 0,00 | 1.737.000,00 | 37.678,84 | 88.046,51 | 44.072,74 | 88.046,51 | 41.620,14 | 79.597,44 | 8.449,07 | 1.648.953,49 |
| Total da Função: | | | 2.761.000,00 | 853.814,70 | 0,00 | 3.614.814,70 | 156.212,52 | 720.751,89 | 324.625,22 | 709.751,89 | 307.474,70 | 635.996,69 | 84.755,20 | 2.894.062,81 |
| Total da Unidade : | | | 2.761.000,00 | 853.814,70 | 0,00 | 3.614.814,70 | 156.212,52 | 720.751,89 | 324.625,22 | 709.751,89 | 307.474,70 | 635.996,69 | 84.755,20 | 2.894.062,81 |

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 | 22.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 31.660,00 |
| 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 | 22.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 120.660,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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: | | | 101.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 120.660,00 |
| 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 |
| 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 | 22.000,00 | 0,00 | 473.000,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 470.660,00 |
| Total da Unidade : | | | 451.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 473.000,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 470.660,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1026 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.082,70 | 34.984,20 | 11.082,70 | 34.984,20 | 0,00 | 23.901,50 | 11.082,70 | 1.365.015,80 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 300.387,68 | 609.276,32 | 300.387,68 | 609.276,32 | 0,00 | 308.888,64 | 300.387,68 | 1.890.723,68 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 64.609,78 | 131.147,52 | 64.609,78 | 131.147,52 | 66.537,74 | 66.537,74 | 64.609,78 | 728.852,48 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 50.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 97.052,23 | 97.052,23 | 97.052,23 | 97.052,23 | 97.052,23 | 97.052,23 | 0,00 | 947,77 |
| 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 | 44.181,20 | 209.140,00 | 68.600,10 | 205.619,00 | 83.378,70 | 205.619,00 | 3.521,00 | 590.860,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|--|------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.9.0.32.00.00. | 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 | 4.500,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 21.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 2.000.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 2.042.000,00 | -145.036,11 | 1.379.023,16 | 441.450,23 | 1.229.023,16 | 489.315,11 | 1.180.424,48 | 198.598,68 | 662.976,84 |
| 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 | 245.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 40.484,00 | 40.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.484,00 | 254.516,00 |
| Total da ação: | | | 7.815.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 8.150.000,00 | 417.261,48 | 2.510.107,43 | 986.182,72 | 2.314.602,43 | 737.783,78 | 1.888.423,59 | 621.683,84 | 5.639.892,57 |
| 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 | 251.372,95 | 1.732.874,85 | 322.518,52 | 1.732.874,85 | 323.635,89 | 1.732.874,85 | 0,00 | 817.125,15 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 222.159,73 | 3.567.755,38 | 335.308,08 | 3.567.755,38 | 341.813,22 | 3.567.755,38 | 0,00 | 3.632.244,62 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 2.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140.000,00 | 15.530,18 | 461.803,05 | 15.530,18 | 461.803,05 | 7.514,09 | 446.272,87 | 15.530,18 | 1.678.196,95 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 338.000,00 | 0,00 | 336.943,42 | 0,00 | 336.943,42 | 0,00 | 316.586,19 | 20.357,23 | 1.056,58 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 231.847,20 | 0,00 | 241.847,20 | -1.967,21 | 226.510,96 | 33.124,62 | 226.510,96 | 99.779,15 | 226.510,96 | 0,00 | 15.336,24 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 44.763,75 | 187.527,50 | 44.763,75 | 187.527,50 | 40.796,25 | 162.960,00 | 24.567,50 | 292.472,50 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | -168.409,84 | 875.825,31 | 272.381,45 | 821.009,45 | 295.232,07 | 800.957,20 | 74.868,11 | 924.174,69 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PRÊMIAÇÕES 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 | 50.134,80 | 0,00 | 50.134,80 | 0,00 | 50.134,80 | 0,00 | 39.865,20 |
| 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 | 23.100,00 | 68.800,00 | 23.100,00 | 68.800,00 | 17.100,00 | 62.100,00 | 6.700,00 | 101.200,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 8.918.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.918.000,00 | -780.408,53 | 5.066.638,38 | 1.012.970,16 | 4.979.403,75 | 654.458,05 | 4.560.431,11 | 506.207,27 | 3.851.361,62 |
| 3.3.9.0.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 93.100,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 319.048,59 | 0,00 | 319.048,59 | 0,00 | 319.048,59 | 0,00 | 951,41 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 330,00 | 14.224,00 | 330,00 | 14.224,00 | 0,00 | 13.894,00 | 330,00 | 776,00 |
| 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 | 18.364,44 | 0,00 | 6.397,00 | 0,00 | 6.397,00 | 11.967,44 | 181.635,56 |
| Total da ação: | | | 23.873.000,00 | 874.847,20 | 0,00 | 24.747.847,20 | -393.528,97 | 12.933.350,68 | 2.060.026,76 | 12.779.332,75 | 1.780.328,72 | 12.272.822,95 | 660.527,73 | 11.814.496,52 |
| 2092 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUO | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 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 | -7.000,00 | 7.833,00 | 0,00 | 7.833,00 | 0,00 | 7.833,00 | 0,00 | 42.167,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | -15.000,00 | 2.839,51 | 0,00 | 2.839,51 | 0,00 | 0,00 | 2.839,51 | 127.160,49 |
| Total da ação: | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | -22.000,00 | 10.672,51 | 0,00 | 10.672,51 | 0,00 | 7.833,00 | 2.839,51 | 209.327,49 |
| 2093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 127.000,00 | 0,00 | 207.000,00 | 53.443,04 | 206.843,76 | 53.443,04 | 206.843,76 | 53.443,04 | 206.843,76 | 0,00 | 156,24 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 10.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 44.872,90 | 44.872,90 | 44.872,90 | 44.872,90 | 0,00 | 0,00 | 44.872,90 | 9.127,10 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | -3.948,22 | 156.997,43 | 0,00 | 156.997,43 | 0,00 | 156.997,43 | 0,00 | 463.002,57 |
| 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 | 0,00 | 27.573,48 | 0,00 | 27.573,48 | 0,00 | 27.573,48 | 0,00 | 122.426,52 |
| 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 | 3.822,91 | 0,00 | 3.822,91 | 0,00 | 3.822,91 | 0,00 | 6.177,09 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -8.550,34 | 2.724,90 | 2.724,90 | 2.724,90 | 2.724,90 | 2.724,90 | 0,00 | 117.275,10 |
| 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 | 120.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | -34.718,00 | 50.777,64 | 15.282,00 | 50.777,64 | 15.282,00 | 50.777,64 | 0,00 | 89.222,36 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 40.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 41.930,24 | 47.984,26 | 41.930,24 | 47.984,26 | 41.930,24 | 47.984,26 | 0,00 | 87.015,74 |
| Total da ação: | | | 1.169.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 93.029,62 | 541.597,28 | 158.253,08 | 541.597,28 | 113.380,18 | 496.724,38 | 44.872,90 | 1.013.402,72 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

Orgão: (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 |
|--|------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 1.595.847,20 | 0,00 | 37.002.847,20 | 94.762,13 | 15.995.727,90 | 3.204.462,56 | 15.646.204,97 | 2.631.492,68 | 14.665.803,92 | 1.329.923,98 | 21.007.119,30 |
| 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 | 53.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 56.437,70 | 102.661,01 | 56.437,70 | 102.661,01 | 56.437,70 | 102.661,01 | 0,00 | 338,99 |
| 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 | 53.000,00 | 0,00 | 353.000,00 | 56.437,70 | 102.661,01 | 56.437,70 | 102.661,01 | 56.437,70 | 102.661,01 | 0,00 | 250.338,99 |
| 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 | 1.778.303,65 | 5.634.023,77 | 1.778.303,65 | 5.634.023,77 | 1.778.303,65 | 5.634.023,77 | 0,00 | 15.365.976,23 |
| 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 | 1.778.303,65 | 5.634.023,77 | 1.778.303,65 | 5.634.023,77 | 1.778.303,65 | 5.634.023,77 | 0,00 | 15.465.976,23 |
| 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 | 175.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 80.471,15 | 184.753,09 | 80.471,15 | 184.753,09 | 0,00 | 104.281,94 | 80.471,15 | 246,91 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 10.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 22.900,15 | 84.068,13 | 22.900,15 | 84.068,13 | 0,00 | 61.167,98 | 22.900,15 | 931,87 |
| 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 | 440.000,00 | 0,00 | 714.000,00 | 234.117,65 | 489.713,55 | 157.465,93 | 280.515,55 | 106.102,33 | 229.151,95 | 260.561,60 | 224.286,45 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 02 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 14 | 1.000.000,00 | 1.311.808,17 | 0,00 | 2.311.808,17 | 290.014,17 | 1.152.994,89 | 302.944,76 | 1.085.261,20 | 302.944,76 | 1.085.261,20 | 67.733,69 | 1.158.813,28 |
| 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 | 9.203,00 | 0,00 | 9.203,00 | 0,00 | 9.203,00 | 0,00 | 10.797,00 |
| 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: | | | 1.678.000,00 | 2.001.808,17 | 0,00 | 3.679.808,17 | 647.503,12 | 1.970.732,66 | 583.781,99 | 1.693.800,97 | 419.047,09 | 1.529.066,07 | 441.666,59 | 1.709.075,51 |
| 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 | 3.158,15 | 11.893,65 | 3.158,15 | 11.893,65 | 3.158,15 | 11.893,65 | 0,00 | 988.106,35 |
| 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 | 3.158,15 | 11.893,65 | 3.158,15 | 11.893,65 | 3.158,15 | 11.893,65 | 0,00 | 1.061.106,35 |
| 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 | 91.068,55 | 423.967,25 | 91.068,55 | 423.967,25 | 91.068,55 | 423.967,25 | 0,00 | 1.076.032,75 |
| 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 | 345.475,76 | 1.580.596,73 | 357.382,69 | 1.580.596,73 | 359.465,86 | 1.572.531,83 | 8.064,90 | 3.219.403,27 |
| 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 | 20.038,87 | 180.548,65 | 20.038,87 | 180.548,65 | 5.240,50 | 160.509,78 | 20.038,87 | 1.199.451,35 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 5.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 82.590,52 | 0,00 | 82.590,52 | 0,00 | 82.590,52 | 0,00 | 409,48 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 38.360,40 | 163.310,07 | 38.360,40 | 163.310,07 | 135.054,42 | 163.310,07 | 0,00 | 689,93 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -27.603,40 | 4.988,60 | 199,00 | 4.988,60 | 4.988,60 | 4.988,60 | 0,00 | 75.011,40 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 102.340,10 | 515.771,00 | 122.340,10 | 515.771,00 | 108.911,80 | 502.342,70 | 13.428,30 | 484.229,00 |
| 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 | 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 | -247.745,56 | 1.203.307,45 | 423.643,17 | 1.203.307,45 | 457.742,05 | 1.203.307,45 | 0,00 | 896.692,55 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | -180.945,33 | 772.526,07 | 120.894,11 | 772.526,07 | 38.283,52 | 689.915,48 | 82.610,59 | 1.027.473,93 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 87.399,99 | 0,00 | 87.399,99 | 0,00 | 87.399,99 | 0,00 | 600,01 |
| 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 | 310.000,00 | 0,00 | 13.151.000,00 | 140.989,39 | 5.015.006,33 | 1.173.926,89 | 5.015.006,33 | 1.200.755,30 | 4.890.863,67 | 124.142,66 | 8.135.993,67 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 02 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -804,51 | 62.617,09 | 0,00 | 62.617,09 | 0,00 | 62.617,09 | 0,00 | 237.382,91 |
| 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 | 92.383,08 | 414.843,36 | 96.913,90 | 414.843,36 | 96.913,90 | 414.843,36 | 0,00 | 685.156,64 |
| 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 | 13.922,97 | 76.360,32 | 13.922,97 | 76.360,32 | 15.398,13 | 62.437,35 | 13.922,97 | 231.639,68 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.759,44 | 0,00 | 18.759,44 | 0,00 | 18.759,44 | 0,00 | 240,56 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10.404,94 | 59.881,93 | 10.404,94 | 59.881,93 | 59.881,93 | 59.881,93 | 0,00 | 118,07 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 8.830,00 |
| 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 | -6.871,20 | 50.865,00 | 13.128,80 | 50.865,00 | 11.681,20 | 49.417,40 | 1.447,60 | 189.135,00 |
| 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 | 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 | 44.634,41 | 171.282,03 | 47.594,23 | 171.282,03 | 54.093,97 | 171.282,03 | 0,00 | 700.717,97 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 90.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 546.618,12 | 658.362,07 | 16.390,07 | 92.133,43 | 3.894,47 | 79.637,83 | 578.724,24 | 1.637,93 |
| 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 | 629.000,00 | 0,00 | 4.062.000,00 | 701.457,81 | 1.514.141,24 | 199.524,91 | 947.912,60 | 241.863,60 | 918.876,43 | 595.264,81 | 2.547.858,76 |

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 | 24.911,68 | 81.978,59 | 24.911,68 | 81.978,59 | 24.911,68 | 81.978,59 | 0,00 | 238.021,41 |
| 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 | 9.658,55 | 57.453,50 | 9.658,55 | 57.453,50 | 9.658,55 | 57.453,50 | 0,00 | 62.546,50 |
| 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 | -8.505,69 | 10.256,27 | 1.715,13 | 10.256,27 | 1.654,21 | 8.541,14 | 1.715,13 | 84.743,73 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -11.287,24 | 4.950,92 | 890,00 | 2.128,16 | 2.128,16 | 2.128,16 | 2.822,76 | 25.049,08 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 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 | 14 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 25.000,00 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 14 | 20.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 4.330,29 | 72.930,29 | 4.330,29 | 72.930,29 | 4.330,29 | 72.930,29 | 0,00 | 1.069,71 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 800.000,00 | 148.000,00 | 525.531,90 | 422.468,10 | 41.668,48 | 48.952,89 | 41.668,48 | 48.952,89 | 41.668,48 | 48.952,89 | 0,00 | 373.515,21 |
| 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 | 212.000,00 | 525.531,90 | 1.216.468,10 | 36.776,07 | 291.522,46 | 89.174,13 | 288.699,70 | 87.351,37 | 283.984,57 | 7.537,89 | 924.945,64 |
| 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 | 113.590,90 | 700.742,97 | 113.781,29 | 700.742,97 | 113.781,29 | 700.742,97 | 0,00 | 899.257,03 |
| 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 | 271.144,13 | 1.357.043,55 | 277.847,18 | 1.357.043,55 | 277.847,18 | 1.357.043,55 | 0,00 | 2.042.956,45 |
| 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 | 17.432,83 | 197.391,12 | 17.432,83 | 197.391,12 | 10.256,36 | 179.958,29 | 17.432,83 | 902.608,88 |
| 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 | 199.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 86.525,83 | 208.878,80 | 86.525,83 | 208.878,80 | 199.989,26 | 208.878,80 | 0,00 | 121,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 14.112,40 | 0,00 | 14.112,40 | 14.112,40 | 14.112,40 | 0,00 | 8.887,60 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 106.091,01 | 447.703,56 | 105.266,01 | 446.878,56 | 95.235,56 | 436.848,11 | 10.855,45 | 362.296,44 |
| 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 | -229.291,00 | 1.195.368,67 | 427.608,52 | 1.194.499,69 | 402.610,12 | 1.093.961,98 | 101.406,69 | 954.631,33 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 12.042,75 | 550.815,91 | 112.614,19 | 550.815,91 | 44.378,51 | 482.580,23 | 68.235,68 | 949.184,09 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 14 | 10.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 17.420,00 | 0,00 | 17.420,00 | 0,00 | 17.420,00 | 0,00 | 10.580,00 |
| 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 | 220.000,00 | 0,00 | 10.984.000,00 | 377.536,45 | 4.689.476,98 | 1.141.075,85 | 4.687.783,00 | 1.158.210,68 | 4.491.546,33 | 197.930,65 | 6.294.523,02 |
| 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 | 28.334,77 | 142.863,10 | 29.005,19 | 142.863,10 | 29.005,19 | 142.863,10 | 0,00 | 217.136,90 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 91.597,46 | 529.448,49 | 113.746,56 | 529.448,49 | 113.746,56 | 529.448,49 | 0,00 | 820.551,51 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | -6.825,81 | 59.544,76 | 10.042,90 | 59.544,76 | 7.797,07 | 49.501,86 | 10.042,90 | 315.455,24 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.754,41 | 0,00 | 19.754,41 | 0,00 | 19.754,41 | 0,00 | 245,59 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 6.927,69 | 56.760,75 | 6.927,69 | 56.760,75 | 32.297,22 | 56.760,75 | 0,00 | 239,25 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 9.730,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 30.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 37.350,00 |
| 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 | 20.000,00 | 60.000,00 | 13.500,00 | 43.500,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 14 | 40.000,00 | 460.760,00 | 0,00 | 500.760,00 | -99.253,01 | 245.706,88 | 29.358,30 | 236.591,88 | 16.721,50 | 223.955,08 | 21.751,80 | 255.053,12 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 1.600.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 | -102.017,03 | 155.437,82 | 5.462,84 | 155.437,82 | 6.369,02 | 155.437,82 | 0,00 | 944.562,18 |
| 3.3.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 4.105.000,00 | 526.760,00 | 500.000,00 | 4.131.760,00 | -59.315,93 | 1.271.436,21 | 208.313,48 | 1.244.171,21 | 216.206,56 | 1.217.991,51 | 53.444,70 | 2.860.323,79 |
| 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 | -574.910,52 | 325.089,48 | 78.364,84 | 325.089,48 | 78.364,84 | 325.089,48 | 0,00 | 719.910,52 |
| Total da ação: | | | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | -574.910,52 | 325.089,48 | 78.364,84 | 325.089,48 | 78.364,84 | 325.089,48 | 0,00 | 719.910,52 |
| 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 | 3.952.568,17 | 1.025.531,90 | 61.216.036,27 | 3.107.935,89 | 20.825.983,79 | 5.312.061,59 | 19.951.041,72 | 5.239.698,94 | 19.405.996,49 | 1.419.987,30 | 40.390.052,48 |
| 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 | 204.000,00 | 0,00 | 714.000,00 | -136.873,24 | 570.530,46 | 81.265,46 | 534.751,11 | 81.265,46 | 534.751,11 | 35.779,35 | 143.469,54 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 2.000.000,00 | 180.266,32 | 0,00 | 2.180.266,32 | -619.458,66 | 1.553.581,35 | 238.483,10 | 1.348.193,52 | 264.413,52 | 1.327.201,44 | 226.379,91 | 626.684,97 |
| 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 | 384.266,32 | 0,00 | 2.914.266,32 | -756.331,90 | 2.124.111,81 | 319.748,56 | 1.882.944,63 | 345.678,98 | 1.861.952,55 | 262.159,26 | 790.154,51 |
| 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 | 7.824,02 | 13.227,93 | 7.824,02 | 13.227,93 | 7.824,02 | 13.227,93 | 0,00 | 286.772,07 |
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 02 | 10.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | -6.110,53 | 72.182,13 | 4.521,60 | 72.182,13 | 5.175,24 | 72.182,13 | 0,00 | 102.817,87 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 27.412,15 | 81.438,83 | 27.412,15 | 81.438,83 | 27.412,15 | 81.438,83 | 0,00 | 218.561,17 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 10.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | -27.582,13 | 50.104,14 | 0,00 | 50.104,14 | 0,00 | 50.104,14 | 0,00 | 27.895,86 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 5.917,42 | 17.909,13 | 5.917,42 | 17.909,13 | 7.417,88 | 11.991,71 | 5.917,42 | 112.090,87 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 5.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.723,64 | 0,00 | 13.723,64 | 0,00 | 13.723,64 | 0,00 | 276,36 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 10.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 10.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 31.233,91 | 0,00 | 31.233,91 | 31.233,91 | 31.233,91 | 0,00 | 766,09 |
| 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 | 16.902,00 | 22.893,55 | 21.902,00 | 22.893,55 | 0,00 | 991,55 | 21.902,00 | 257.106,45 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 22.275,06 | 0,00 | 22.275,06 | 0,00 | 22.275,06 | 0,00 | 724,94 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 34.061,09 | 34.061,09 | 34.061,09 | 34.061,09 | 34.061,09 | 34.061,09 | 0,00 | 100.938,91 |
| 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 | 414.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 48.424,02 | 359.049,41 | 101.638,28 | 359.049,41 | 113.124,29 | 331.229,99 | 27.819,42 | 1.269.950,59 |
| Total da Subfunção: | | | 3.745.000,00 | 798.266,32 | 0,00 | 4.543.266,32 | -707.907,88 | 2.483.161,22 | 421.386,84 | 2.241.994,04 | 458.803,27 | 2.193.182,54 | 289.978,68 | 2.060.105,10 |
| 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 | 366.000,00 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 | 16.280,88 | 16.280,88 | 16.280,88 | 16.280,88 | 16.280,88 | 0,00 | 359.719,12 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 14 | 420.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 756.000,00 | 378.723,81 | 752.768,87 | 381.776,68 | 752.768,87 | 0,00 | 370.992,19 | 381.776,68 | 3.231,13 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 02 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 120.771,11 | 1.023.315,72 | 120.771,11 | 1.023.315,72 | 123.468,21 | 1.023.315,72 | 0,00 | 476.684,28 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 90.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 76.691,59 | 141.575,29 | 76.691,59 | 141.575,29 | 64.883,70 | 64.883,70 | 76.691,59 | 424,71 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 8.325,83 | 206.335,63 | 8.325,83 | 206.335,63 | 19.201,08 | 198.009,80 | 8.325,83 | 123.664,37 |
| 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 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 12.660,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 0,00 | 47.725,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 11.344,40 | 0,00 | 11.344,40 | 0,00 | 11.344,40 | 0,00 | 68.655,60 |
| 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 | 9.804,08 | 9.804,08 | 9.804,08 | 9.804,08 | 9.804,08 | 9.804,08 | 0,00 | 195,92 |
| 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 | 754.000,00 | 0,00 | 3.469.000,00 | 592.041,42 | 2.166.039,87 | 615.925,17 | 2.166.039,87 | 235.912,95 | 1.699.245,77 | 466.794,10 | 1.302.960,13 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 02 | 10.000,00 | 447.000,00 | 0,00 | 457.000,00 | 52.959,01 | 73.582,85 | 52.959,01 | 73.582,85 | 52.959,01 | 73.582,85 | 0,00 | 383.417,15 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.029,87 | 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 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 4.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.491,43 | 17.491,43 | 17.491,43 | 17.491,43 | 17.491,43 | 17.491,43 | 0,00 | 508,57 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09 | 1.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 520,49 | 18.011,92 | 520,49 | 18.011,92 | 0,00 | 0,00 | 18.011,92 | 988,08 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14 | 1.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 | 1.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 35.091,63 | 0,00 | 35.091,63 | 35.091,63 | 35.091,63 | 0,00 | 908,37 |
| 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 | 144.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 106.546,00 | 106.546,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 106.546,00 | 47.454,00 |
| 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 | 111.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | -0,68 | 17.598,32 | 17.598,32 | 17.598,32 | 17.598,32 | 17.598,32 | 0,00 | 103.401,68 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 02 | 10.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 36.939,76 | 36.939,76 | 36.939,76 | 36.939,76 | 0,00 | 0,00 | 36.939,76 | 52.060,24 |
| 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 | 888.000,00 | 0,00 | 1.061.000,00 | 205.426,14 | 305.261,91 | 125.947,01 | 199.153,91 | 123.140,39 | 143.764,23 | 161.497,68 | 755.738,09 |
| Total da Subfunção: | | | 2.888.000,00 | 1.642.000,00 | 0,00 | 4.530.000,00 | 797.467,56 | 2.471.301,78 | 741.872,18 | 2.365.193,78 | 359.053,34 | 1.843.010,00 | 628.291,78 | 2.058.698,22 |
| 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



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|---|------------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 3.3.9.0.30.00.00. | 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 |
| 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 | 7.988.681,69 | 1.025.531,90 | 107.772.149,79 | 3.292.257,70 | 41.776.174,69 | 9.679.783,17 | 40.204.434,51 | 8.689.048,23 | 38.107.992,95 | 3.668.181,74 | 65.995.975,10 |
| Total da Unidade: | | | 100.809.000,00 | 7.988.681,69 | 1.025.531,90 | 107.772.149,79 | 3.292.257,70 | 41.776.174,69 | 9.679.783,17 | 40.204.434,51 | 8.689.048,23 | 38.107.992,95 | 3.668.181,74 | 65.995.975,10 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|---|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 60.701,00 | 0,00 | 60.701,00 | 239.299,00 | 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 | 0,00 | 299.400,00 | 0,00 | 299.400,00 | 0,00 | 299.400,00 | 0,00 | 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 | 378.272,79 | 8.292.504,05 | 378.272,79 | 8.292.504,05 | 0,00 | 7.592.139,96 | 700.364,09 | 15.707.495,95 |
| Total da ação: | | | 28.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.350.000,00 | 378.272,79 | 8.891.904,05 | 378.272,79 | 8.652.605,05 | 0,00 | 7.952.240,96 | 939.663,09 | 19.458.095,95 |
| 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 | 2.730,50 | 402.643,53 | 82.951,69 | 402.643,53 | 82.951,69 | 402.643,53 | 0,00 | 797.356,47 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | -9.671,68 | 35.768,52 | 3.391,53 | 35.768,52 | 936,79 | 32.376,99 | 3.391,53 | 224.231,48 |
| 3.1.9.0.92.00.00. | DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.618,97 | 0,00 | 18.618,97 | 0,00 | 18.618,97 | 0,00 | 381,03 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.411,84 | 0,00 | 9.411,84 | 0,00 | 9.411,84 | 0,00 | 588,16 |
| 3.3.9.0.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 8.560,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 288.670,72 | 650.382,99 | 260.517,82 | 607.216,09 | 266.787,57 | 597.467,40 | 52.915,59 | 2.349.617,01 |
| 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 | 5.802.814,31 | 11.567.845,05 | 6.021.098,63 | 11.362.192,20 | 6.002.909,07 | 11.304.192,20 | 263.652,85 | 772.154,95 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 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 | 1.046.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | 1.041.872,11 | 1.050.359,33 | 1.041.872,11 | 1.050.359,33 | 291.872,11 | 296.323,33 | 754.036,00 | 640,67 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24 | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 50.384,78 | 0,00 | 50.384,78 | 0,00 | 50.384,78 | 0,00 | 615,22 |
| 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 | 919.895,49 | 0,00 | 1.119.895,49 | 0,00 | 1.119.111,95 | 0,00 | 1.119.111,95 | 29.111,81 | 1.119.111,95 | 0,00 | 783,54 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 36.000,00 | 78.199,00 | 0,00 | 42.199,00 | 7.300,00 | 42.199,00 | 36.000,00 | 121.801,00 |
| Total da ação: | | | 17.418.400,00 | 2.024.895,49 | 0,00 | 19.443.295,49 | 7.163.855,96 | 14.984.165,96 | 7.411.271,78 | 14.699.346,21 | 6.681.869,04 | 13.872.729,99 | 1.111.435,97 | 4.459.129,53 |
| 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 | 2.024.895,49 | 0,00 | 49.368.795,49 | 7.542.128,75 | 23.876.070,01 | 7.789.544,57 | 23.351.951,26 | 6.681.869,04 | 21.824.970,95 | 2.051.099,06 | 25.492.725,48 |
| 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 | 2.097.284,09 | 5.252.960,41 | 1.048.709,40 | 4.204.385,72 | 1.048.709,40 | 4.204.385,72 | 1.048.574,69 | 5.747.039,59 |
| 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 | 2.097.284,09 | 5.252.960,41 | 1.048.709,40 | 4.204.385,72 | 1.048.709,40 | 4.204.385,72 | 1.048.574,69 | 5.777.039,59 |
| Total da Subfunção: | | | 11.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.130.000,00 | 2.097.284,09 | 5.252.960,41 | 1.048.709,40 | 4.204.385,72 | 1.048.709,40 | 4.204.385,72 | 1.048.574,69 | 5.877.039,59 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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: | | | 58.473.900,00 | 2.024.895,49 | 0,00 | 60.498.795,49 | 9.639.412,84 | 29.129.030,42 | 8.838.253,97 | 27.556.336,98 | 7.730.578,44 | 26.029.356,67 | 3.099.673,75 | 31.369.765,07 |
| 16 - HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|---------------------|---|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| | 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 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 0,00 | 2.822.140,79 |
| | 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 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 0,00 | 3.072.140,79 |
| Total da Subfunção: | | | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.780.000,00 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 0,00 | 3.602.140,79 |
| Total da Função: | | | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.780.000,00 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 705.112,15 | 3.177.859,21 | 0,00 | 3.602.140,79 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
| 2058 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da ação: | | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 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 | 2.024.895,49 | 0,00 | 68.818.795,49 | 10.344.524,99 | 32.306.889,63 | 9.543.366,12 | 30.734.196,19 | 8.435.690,59 | 29.207.215,88 | 3.099.673,75 | 36.511.905,86 |

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

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.9.0.04.00.00. | CONTR.P/TEMPO DETERM.-PESSOAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 800.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 914.000,00 | 499.602,86 | 913.709,53 | 499.602,86 | 913.709,53 | 499.602,86 | 913.709,53 | 0,00 | 290,47 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 8.397,92 | 161.690,03 | 8.397,92 | 161.690,03 | 3.668,04 | 153.292,11 | 8.397,92 | 18.309,97 |
| 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 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 23.923,92 | 306.479,47 | 90.107,51 | 306.479,47 | 100.447,51 | 300.583,27 | 5.896,20 | 643.520,53 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.000,00 | 35.445,44 | 14.000,00 | 35.445,44 | 7.000,00 | 28.445,44 | 7.000,00 | 64.554,56 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 1.000.000,00 | 686.746,23 | 0,00 | 1.686.746,23 | 1.277.353,05 | 1.425.508,43 | 1.272.047,14 | 1.417.408,43 | 463.653,80 | 579.301,17 | 846.207,26 | 261.237,80 |
| 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 | 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 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 9.224,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 1.828.647,39 | 0,00 | 1.878.647,39 | 1.837.863,14 | 1.861.821,14 | 1.861.821,14 | 1.861.821,14 | 1.342.961,63 | 1.342.961,63 | 518.859,51 | 16.826,25 |
| Total da ação: | | | 3.216.000,00 | 2.629.393,62 | 0,00 | 5.845.393,62 | 3.661.140,89 | 4.705.430,04 | 3.746.752,57 | 4.697.330,04 | 2.418.109,84 | 3.319.069,15 | 1.386.360,89 | 1.139.963,58 |
| Total da Subfunção: | | | 3.216.000,00 | 2.629.393,62 | 0,00 | 5.845.393,62 | 3.661.140,89 | 4.705.430,04 | 3.746.752,57 | 4.697.330,04 | 2.418.109,84 | 3.319.069,15 | 1.386.360,89 | 1.139.963,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|----------------|---|-------|--------------|--------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 181 | - POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | - CONSTRUÇÃO DE BASES DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1084 | - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1085 | - REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | -957,21 | 1.353.584,79 | 0,00 | 1.353.584,79 | 0,00 | 1.353.584,79 | 0,00 | 2.446.415,21 |
| | 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 | -2.811,00 | 7.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.189,00 | 32.811,00 |
| | 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 | -10.000,00 | 17.937,03 | 0,00 | 17.937,03 | 0,00 | 17.937,03 | 0,00 | 12.062,97 |
| | 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 | -13.768,21 | 1.378.710,82 | 0,00 | 1.371.521,82 | 0,00 | 1.371.521,82 | 7.189,00 | 3.401.289,18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 220.424,67 | 0,00 | 220.424,67 | 0,00 | 220.424,67 | 0,00 | 1.179.575,33 |
| 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 |
| 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 | -10.000,00 | 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 | -10.000,00 | 220.424,67 | 0,00 | 220.424,67 | 0,00 | 220.424,67 | 0,00 | 1.629.575,33 |
| Total da Subfunção: | | | 8.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.115.000,00 | -23.768,21 | 1.599.135,49 | 0,00 | 1.591.946,49 | 0,00 | 1.591.946,49 | 7.189,00 | 6.515.864,51 |
| Total da Função: | | | 11.331.000,00 | 2.629.393,62 | 0,00 | 13.960.393,62 | 3.637.372,68 | 6.304.565,53 | 3.746.752,57 | 6.289.276,53 | 2.418.109,84 | 4.911.015,64 | 1.393.549,89 | 7.655.828,09 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 475,97 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 475,97 |
| Total da Subfunção: | | | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 475,97 |
| Total da Função: | | | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 109.524,03 | 0,00 | 475,97 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 : | | | 11.631.000,00 | 2.639.393,62 | 0,00 | 14.270.393,62 | 3.637.372,68 | 6.414.089,56 | 3.746.752,57 | 6.398.800,56 | 2.418.109,84 | 5.020.539,67 | 1.393.549,89 | 7.856.304,06 |
| 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da ação: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total da Função: | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10 - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONOSE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da ação: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1068 - IMPLANTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA ANIMAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|---------------------|---|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 125 | - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | - APOIO DE FOMENTO E INVEST. AO PROJETO SIM - SIST. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|---|--|-------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 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 |
| | 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 | 4.516,62 | 18.066,48 | 4.516,62 | 18.066,48 | 4.516,62 | 18.066,48 | 0,00 | 101.933,52 |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 52.441,36 | 336.268,63 | 69.445,66 | 336.268,63 | 69.445,66 | 336.268,63 | 0,00 | 543.731,37 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | -784,45 | 33.003,82 | 3.439,74 | 33.003,82 | 775,81 | 29.564,08 | 3.439,74 | 186.996,18 |
| | 3.1.9.0.92.00.00. DESPESAS DE EXERC ANT | 00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.516,53 | 0,00 | 16.516,53 | 0,00 | 16.516,53 | 0,00 | 483,47 |
| | 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.762,30 | 0,00 | 5.762,30 | 0,00 | 5.762,30 | 0,00 | 4.237,70 |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | 18.220,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 150.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | 391.000,00 | -328.172,69 | 19.600,75 | 10.271,23 | 19.600,75 | 10.271,23 | 19.600,75 | 0,00 | 371.399,25 |
| | 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 | 8.728,00 | 21.820,00 | 8.728,00 | 21.820,00 | 4.364,00 | 17.456,00 | 4.364,00 | 28.180,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 60.000,00 | 46.444,34 | 0,00 | 106.444,34 | 19.947,47 | 86.391,81 | 21.838,84 | 86.391,81 | 21.846,93 | 84.626,33 | 1.765,48 | 20.052,53 |
| | 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 | 299.444,34 | 0,00 | 1.937.444,34 | -243.323,69 | 539.210,32 | 118.240,09 | 539.210,32 | 113.000,25 | 529.641,10 | 9.569,22 | 1.398.234,02 |
| Total da Subfunção: | | | 1.638.000,00 | 299.444,34 | 0,00 | 1.937.444,34 | -243.323,69 | 539.210,32 | 118.240,09 | 539.210,32 | 113.000,25 | 529.641,10 | 9.569,22 | 1.398.234,02 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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: | | | 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 |
| 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 | 299.444,34 | 0,00 | 3.565.444,34 | -243.323,69 | 539.210,32 | 118.240,09 | 539.210,32 | 113.000,25 | 529.641,10 | 9.569,22 | 3.026.234,02 |
| Total da Unidade : | | | 3.626.000,00 | 299.444,34 | 0,00 | 3.925.444,34 | -243.323,69 | 539.210,32 | 118.240,09 | 539.210,32 | 113.000,25 | 529.641,10 | 9.569,22 | 3.386.234,02 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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: | | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da ação: | | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 24 | 10.000.000,00 | 0,00 | 2.711.798,46 | 7.288.201,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.288.201,54 |
| | 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 | 2.711.798,46 | 7.388.201,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.388.201,54 |
| 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 | 2.711.798,46 | 7.448.201,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.448.201,54 |
| Total da Função: | | | 10.252.000,00 | 0,00 | 2.711.798,46 | 7.540.201,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540.201,54 |
| 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 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4.4.9.0.30.00.00. | 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 |
| 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 | 202.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| 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 | 202.000,00 | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| 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 | 202.000,00 | 7.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.238.000,00 |
| 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 | 4.172,40 | 16.689,60 | 4.172,40 | 16.689,60 | 4.172,40 | 16.689,60 | 0,00 | 93.310,40 |
| 3.1.9.0.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 68.199,00 | 436.529,19 | 87.276,86 | 436.529,19 | 87.276,86 | 436.529,19 | 0,00 | 543.470,81 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | -9.589,42 | 48.388,85 | 4.242,26 | 48.388,85 | 2.756,40 | 44.146,59 | 4.242,26 | 191.611,15 |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.236,96 | 0,00 | 17.236,96 | 0,00 | 17.236,96 | 0,00 | 763,04 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.240,00 | 6.381,25 | 3.240,00 | 6.381,25 | 1.440,00 | 4.523,75 | 1.857,50 | 13.618,75 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -8.496,62 | 9.986,45 | 1.539,38 | 9.986,45 | 1.539,38 | 9.986,45 | 0,00 | 40.013,55 |
| 3.3.9.0.31.00.00. | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS DE | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.34.00.00. | 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 | 59.675,61 | 163.199,16 | 69.675,61 | 163.199,16 | 17.666,57 | 108.588,98 | 54.610,18 | 276.800,84 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 590,00 | 590,00 | 92,00 | 1.318,00 |
| 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 | 33.000,00 | 0,00 | 2.038.000,00 | 117.882,97 | 729.093,46 | 170.828,51 | 729.093,46 | 115.441,61 | 668.291,52 | 60.801,94 | 1.308.906,54 |
| Total da Subfunção: | | | 2.005.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 2.038.000,00 | 117.882,97 | 729.093,46 | 170.828,51 | 729.093,46 | 115.441,61 | 668.291,52 | 60.801,94 | 1.308.906,54 |
| Total da Função: | | | 9.445.000,00 | 33.000,00 | 202.000,00 | 9.276.000,00 | 117.882,97 | 729.093,46 | 170.828,51 | 729.093,46 | 115.441,61 | 668.291,52 | 60.801,94 | 8.546.906,54 |
| Total da Unidade : | | | 19.957.000,00 | 33.000,00 | 2.913.798,46 | 17.076.201,54 | 117.882,97 | 729.093,46 | 170.828,51 | 729.093,46 | 115.441,61 | 668.291,52 | 60.801,94 | 16.347.108,08 |

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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 122,20 | 257,70 | 122,20 | 257,70 | 122,20 | 257,70 | 0,00 | 49.742,30 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 48.800,00 |
| Total da ação: | | | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 122,20 | 1.457,70 | 122,20 | 1.457,70 | 122,20 | 1.457,70 | 0,00 | 248.542,30 |
| Total da Subfunção: | | | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 122,20 | 1.457,70 | 122,20 | 1.457,70 | 122,20 | 1.457,70 | 0,00 | 248.542,30 |
| Total da Função: | | | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 122,20 | 1.457,70 | 122,20 | 1.457,70 | 122,20 | 1.457,70 | 0,00 | 248.542,30 |
| Total da Unidade : | | | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 122,20 | 1.457,70 | 122,20 | 1.457,70 | 122,20 | 1.457,70 | 0,00 | 248.542,30 |

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 | 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 | 24.097,05 | 100.639,87 | 24.097,05 | 100.639,87 | 24.097,05 | 100.639,87 | 0,00 | 199.360,13 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 1.060,47 | 13.346,62 | 1.060,47 | 13.346,62 | 601,59 | 12.286,15 | 1.060,47 | 54.653,38 |
| 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 | 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 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | -9.922,34 | 2.957,96 | 324,84 | 2.957,96 | 324,84 | 2.957,96 | 0,00 | 24.042,04 |
| 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 | 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 | 470.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 472.000,00 | 102.863,13 | 411.819,02 | 102.863,13 | 411.819,02 | 103.158,17 | 408.917,28 | 2.901,74 | 60.180,98 |
| 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 | 1.941,91 | 0,00 | 1.941,91 | 0,00 | 1.941,91 | 0,00 | 3.058,09 |
| 3.3.9.0.93.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00. | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | EQUIPAMENTO E MATERIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 1.075.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.084.000,00 | 118.098,31 | 530.705,38 | 128.345,49 | 530.705,38 | 128.181,65 | 526.743,17 | 3.962,21 | 553.294,62 |
| Total da Subfunção: | | | 1.075.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.084.000,00 | 118.098,31 | 530.705,38 | 128.345,49 | 530.705,38 | 128.181,65 | 526.743,17 | 3.962,21 | 553.294,62 |
| Total da Função: | | | 1.075.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.084.000,00 | 118.098,31 | 530.705,38 | 128.345,49 | 530.705,38 | 128.181,65 | 526.743,17 | 3.962,21 | 553.294,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|---------------------|---|-------|------------|--------|---------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 11 | TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 | INSTALAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO - INCUBADORA DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1070 | IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS 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 | | | | | | | | | | | | | |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 |
|--|--|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 57.500,00 | 8.500,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 120.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da ação: | | | 180.000,00 | 6.000,00 | 172.500,00 | 13.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Total da Subfunção: | | | 490.000,00 | 6.000,00 | 172.500,00 | 323.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.500,00 |
| 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 | 152.716,75 | 197.283,25 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.283,25 |
| | 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 | 152.716,75 | 317.283,25 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.283,25 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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: | | | 570.000,00 | 0,00 | 152.716,75 | 417.283,25 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.283,25 |
| Total da Função: | | | 1.260.000,00 | 6.000,00 | 425.216,75 | 840.783,25 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.783,25 |
| Total da Unidade : | | | 3.375.000,00 | 15.000,00 | 425.216,75 | 2.964.783,25 | 98.098,31 | 530.705,38 | 128.345,49 | 530.705,38 | 128.181,65 | 526.743,17 | 3.962,21 | 2.434.077,87 |

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA | 00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da ação: | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 209.989,55 |
| Total da Subfunção: | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 284.989,55 |
| Total da Função: | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 284.989,55 |



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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 : | | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 284.989,55 |
| 0216000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMHIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 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 | 5.000,00 | 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 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| Total da Subfunção: | | | 179.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| Total da Função: | | | 179.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| Total da Unidade : | | | 179.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| Total : | | | 442.900.000,00 | 19.566.053,29 | 19.566.053,29 | 442.900.000,00 | 31.732.256,47 | 155.556.850,26 | 38.159.940,54 | 141.965.663,65 | 34.390.949,58 | 134.602.913,72 | 20.953.936,54 | 287.343.149,74 |

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