



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 Extra

Ano: 2020

Mês: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	388,96	0,00	388,96
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	5.785,78	0,00	5.785,78
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	3.503,88	0,00	3.503,88
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	369,52	0,00	369,52
113830200000600000000		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	729,30	0,00	729,30
113830200000700000000		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	18.041,26	0,00	18.041,26
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	1.040,47	0,00	1.040,47
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	31.576,57	0,00	31.576,57
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	11.180,48	0,00	11.180,48
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	91.524,49	0,00	91.524,49
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	4.601,18	0,00	4.601,18
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	196.310,75	0,00	196.310,75
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	6.563,61	0,00	6.563,61
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	18.214,25	6.108,45	24.322,70
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	3.482,28	542,48	4.024,76
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE 15%	731.990,76	151.600,17	883.590,93
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	145.963,16	41.876,75	187.839,91
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	1.487.077,17	643.848,58	2.130.925,75
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	4.416,56	2.492,85	6.909,41
218810104000108000000		IRRF_00_FMAS	225,06	0,00	225,06
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	2.508,87	0,00	2.508,87
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	418.693,18	86.611,27	505.304,45
218810104000115000000		IRRF_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	0,00	7.111,77	7.111,77
218810104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	74.964,07	12.768,40	87.732,47
218810104000117000000		IRRF_00_FME	1.935,47	605,92	2.541,39
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	138.951,10	31.649,09	170.600,19
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	193.711,79	52.657,76	246.369,55
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	4.643,04	1.104,69	5.747,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810108000102000000		ISS_00_FMAS	446,57	0,00	446,57
218810108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	225.700,46	48.068,61	273.769,07
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	61.704,15	16.308,07	78.012,22
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	560,25	0,00	560,25
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	197.254,82	55.223,32	252.478,14
218810108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	207,28	23.898,17	24.105,45
218810108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	127.808,75	22.131,89	149.940,64
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	688,61	0,00	688,61
218810108000123000000		ISS_00_FME	16.770,72	1.169,44	17.940,16
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	243.905,30	54.858,43	298.763,73
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	19.508,38	2.799,31	22.307,69
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	23.502,80	9.604,09	33.106,89
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	4.258,94	1.505,35	5.764,29
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	9.973,26	3.475,58	13.448,84
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	3.687,19	1.365,13	5.052,32
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	2.700,00	900,00	3.600,00
218810110008000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	15.609,88	2.941,48	18.551,36
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	3.305,28	1.473,56	4.778,84
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	3.623,90	1.233,16	4.857,06
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAUDE_15%	4.972,73	1.706,86	6.679,59
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	263,14	71,57	334,71
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	12.393,04	4.344,36	16.737,40
218810111000406000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_19_FUNDEB_40%	132,00	66,00	198,00
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	11.428,80	3.998,56	15.427,36
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	109.544,06	42.802,54	152.346,60
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	1.442,17	561,18	2.003,35
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	1.727,01	579,59	2.306,60
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	277,06	168,76	445,82
218810113000108000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_19_FUNDEB_40%	220,20	0,00	220,20



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 Extra

Ano: 2020

Mês: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAUDE_15%	22.074,05	6.903,95	28.978,00
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	5.542,91	2.427,33	7.970,24
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	14.684,22	4.860,91	19.545,13
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	5.375,82	1.791,94	7.167,76
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	5.730,51	269,50	6.000,01
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	514,50	1.883,23	2.397,73
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	1.087,63	292,07	1.379,70
218810113000307000000		IMP_SIND_AGENT_COM_00_EXEC	73,50	24,50	98,00
218810113000401000000		CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	0,00	492,26	492,26
218810113000402000000		CONT_SINDICAL_14_SUS/FMS	0,00	776,75	776,75
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	55.290,55	20.100,94	75.391,49
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	46.669,63	16.532,59	63.202,22
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	81.559,41	24.346,82	105.906,23
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	20.751,12	14.883,87	35.634,99
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	293.705,77	107.821,00	401.526,77
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	3.358,35	1.119,45	4.477,80
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	86.582,36	20.993,00	107.575,36
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	38.625,70	14.086,34	52.712,04
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	12.463,86	4.252,99	16.716,85
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	27.680,23	6.001,56	33.681,79
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	11.436,91	10.073,67	21.510,58
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	55.808,33	18.501,01	74.309,34
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	9.063,88	0,00	9.063,88
218810115000301000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	103.860,83	29.746,29	133.607,12
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	694.800,09	229.900,32	924.700,41
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	171.432,65	55.361,95	226.794,60
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	381.841,25	102.525,39	484.366,64
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	51.679,67	51.243,71	102.923,38
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	932.162,80	297.409,31	1.229.572,11



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 Extra

Ano: 2020

Mês: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	17.767,72	8.762,24	26.529,96
218810301008000000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICAL _LEGISLATIVO	5.112,16	1.278,04	6.390,20
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	333,83	80,31	414,14
218819900000200000000		DEMAIS_RESTITUIÇÕES_LEGISLATIVO (F)	418,34	0,00	418,34
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713.179,49	182.302,45	895.481,94
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	195.019,49	61.761,78	256.781,27
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	620.392,47	155.407,39	775.799,86
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	140.494,99	47.524,31	188.019,30
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.292.715,23	461.130,20	1.753.845,43
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	54.246,84	24.957,38	79.204,22
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	19.620,67	4.618,51	24.239,18
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	0,00	397,82	397,82
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	215.466,51	58.036,36	273.502,87
218830102000201010000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_EXEC	1.888,99	566,64	2.455,63
218830102000201050000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_14_SUS/FMS	1.116,36	558,18	1.674,54
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	253.469,04	89.341,82	342.810,86
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	89.283,64	22.424,61	111.708,25
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	83.505,49	34.276,58	117.782,07
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	9.726,97	6.868,70	16.595,67
218830102000202090000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	78.495,71	0,00	78.495,71
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	10.234,69	0,00	10.234,69
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	227.536,24	32.772,22	260.308,46
218830102000202210000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_LEGISL	9.240,96	2.310,24	11.551,20
218830102000202230000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_95_FUNDEF/PRECA	343.538,11	81.232,66	424.770,77
Total			12.218.670,23	3.661.464,28	15.880.134,51
RESTOS A PAGAR					
213110101020201192804		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	2.241,60	0,00	2.241,60
213110101020203190001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_LEGISL_FONTE:00	264.439,00	0,00	264.439,00



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 Extra

Ano: 2020

Mês: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020203190002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_PM_FONTE:00	3.326.938,78	0,00	3.326.938,78
213110101020203190004		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMAS_FONTE:00	17.862,60	0,00	17.862,60
213110101020203190108		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FME_FONTE:01 - 25%	15.225,38	0,00	15.225,38
213110101020203190203		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMS_FONTE:02 - 15%	1.334.510,19	0,00	1.334.510,19
213110101020203190402		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FME_FONTE:04-FME	12,00	0,00	12,00
213110101020203191403		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMS_FONTE:14 - SUS	771.183,21	0,00	771.183,21
213110101020203192904		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMAS_FONTE:29 -	5.059,46	0,00	5.059,46
211430101020201190002		CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)	5.615,83	0,00	5.615,83
211430101020201190203		CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)	13.410,41	0,00	13.410,41
211430101020201191403		CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)	131.097,75	0,00	131.097,75
211430101020201192904		CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)	10.426,52	0,00	10.426,52
213110101020201182904		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	11.984,82	0,00	11.984,82
213110101020201190002		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.360.230,74	0,00	1.360.230,74
213110101020201190004		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	949,90	0,00	949,90
213110101020201190108		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	5.746,44	0,00	5.746,44
213110101020201190203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	975.867,80	0,00	975.867,80
213110101020201191403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	28.702,14	0,00	28.702,14
213110101020201192804		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	200,75	0,00	200,75
218910202000201190002		DIARIAS_A_PG_(F)_RP_PROCES_2019_F_00_PM	650,00	0,00	650,00
218910202000201190203		DIARIAS_A_PG_(F)_RP_PROCES_2019_F_02_FMS	7.041,25	0,00	7.041,25
Total			8.289.396,57	0,00	8.289.396,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	31.488.976,44	6.797.799,33	38.286.775,77
Total			31.488.976,44	6.797.799,33	38.286.775,77

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

51.997.043,24

10.459.263,61

62.456.306,85

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Diretora Administrativa e Financeira
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Dir. Compras Mat. Serv.
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Prefeito Municipal
CRC-BA 015622/O-5