



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: Junho

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					
11311010200800000000		ADIANTAMENTO 13º SALARIO_LEGISLATIVO	0,00	151.765,30	151.765,30
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	388,96	243,10	632,06
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	5.785,78	5.980,26	11.766,04
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	3.503,88	194,48	3.698,36
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	369,52	437,58	807,10
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
113830200008000000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	0,00	22,69	22,69
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	31.576,57	15.848,42	47.424,99
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	11.180,48	9.716,12	20.896,60
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	91.524,49	11.723,24	103.247,73
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	34.022,32	230.333,07
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	6.563,61	0,00	6.563,61
113830300008000000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	24.322,70	6.638,41	30.961,11
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	4.024,76	0,00	4.024,76
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	883.590,93	25.359,27	908.950,20
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	187.839,91	9.398,76	197.238,67
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	2.130.925,75	503.326,38	2.634.252,13
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	6.909,41	0,00	6.909,41
218810104000108000000		IRRF_00_FMAS	225,06	0,00	225,06
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	2.508,87	1.018,56	3.527,43
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	505.304,45	22.596,99	527.901,44
218810104000115000000		IRRF_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	7.111,77	0,00	7.111,77
218810104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	87.732,47	38.917,16	126.649,63
218810104000117000000		IRRF_00_FME	2.541,39	255,09	2.796,48
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	170.600,19	17.121,23	187.721,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	246.369,55	48.630,82	295.000,37
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	5.747,73	0,00	5.747,73
218810108000102000000		ISS_00_FMAS	446,57	0,00	446,57
218810108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	273.769,07	59.938,93	333.708,00
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	78.012,22	17.477,60	95.489,82
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	560,25	17,94	578,19
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	252.478,14	25.644,72	278.122,86
218810108000116000000		ISS_00_FMMA	0,00	2.500,00	2.500,00
218810108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	24.105,45	176,30	24.281,75
218810108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	149.940,64	87.221,02	237.161,66
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	688,61	7,97	696,58
218810108000123000000		ISS_00_FME	17.940,16	0,00	17.940,16
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	298.763,73	30.265,67	329.029,40
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	22.307,69	715,20	23.022,89
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	33.106,89	7.876,96	40.983,85
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	5.764,29	1.418,19	7.182,48
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	13.448,84	3.752,47	17.201,31
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	5.052,32	1.284,26	6.336,58
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	3.600,00	900,00	4.500,00
218810110008000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	18.551,36	2.941,48	21.492,84
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	4.778,84	1.638,56	6.417,40
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	4.857,06	2.310,66	7.167,72
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAUDE_15%	6.679,59	1.519,39	8.198,98
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	334,71	196,73	531,44
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	16.737,40	2.777,79	19.515,19
218810111000406000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_19_FUNDEB_40%	198,00	0,00	198,00
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	15.427,36	3.708,92	19.136,28
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	152.346,60	37.959,83	190.306,43
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	2.003,35	511,67	2.515,02



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: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
21881011300010600000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	2.306,60	617,42	2.924,02
21881011300010700000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	445,82	157,10	602,92
21881011300010800000		IMP_SIND_SINSERPLEM_19_FUNDEB_40%	220,20	0,00	220,20
21881011300010900000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	28.978,00	8.181,87	37.159,87
21881011300011000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	7.970,24	1.896,62	9.866,86
21881011300011100000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	19.545,13	5.330,49	24.875,62
21881011300020100000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	7.167,76	1.869,19	9.036,95
21881011300030100000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	6.000,01	2.271,75	8.271,76
21881011300030200000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	2.397,73	0,00	2.397,73
21881011300030600000		IMP_SIND_00_LEGISL	1.379,70	293,58	1.673,28
21881011300030700000		IMP_SIND_AGENT_COM_00_EXEC	98,00	24,50	122,50
21881011300040100000		CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	492,26	0,00	492,26
21881011300040200000		CONT_SINDICAL_14_SUS/FMS	776,75	0,00	776,75
21881011500010200000		CONSIG_BB_00_EXEC	75.391,49	21.143,54	96.535,03
21881011500010400000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	63.202,22	18.192,17	81.394,39
21881011500010500000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	105.906,23	29.377,75	135.283,98
21881011500010600000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	35.634,99	8.136,26	43.771,25
21881011500010700000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	401.526,77	108.668,97	510.195,74
21881011500010800000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	4.477,80	1.119,45	5.597,25
21881011500020100000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	107.575,36	20.810,44	128.385,80
21881011500020200000		CONSIG_CEF_00_EXEC	52.712,04	14.086,34	66.798,38
21881011500020400000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	16.716,85	4.216,92	20.933,77
21881011500020500000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	33.681,79	9.005,10	42.686,89
21881011500020600000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	21.510,58	4.540,39	26.050,97
21881011500020700000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	74.309,34	18.501,01	92.810,35
21881011500020800000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	9.063,88	0,00	9.063,88
21881011500030100000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	133.607,12	31.150,90	164.758,02
21881011500030200000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	924.700,41	218.784,78	1.143.485,19
21881011500030400000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	226.794,60	58.459,45	285.254,05



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: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	484.366,64	136.881,45	621.248,09
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	102.923,38	21.453,44	124.376,82
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.229.572,11	314.079,77	1.543.651,88
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	26.529,96	9.426,19	35.956,15
218810301008000000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	6.390,20	1.278,04	7.668,24
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	414,14	172,44	586,58
218819900000200000000		DEMAIS_RESTITUIÇÕES_LEGISLATIVO (F)	418,34	0,00	418,34
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	895.481,94	201.093,27	1.096.575,21
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	256.781,27	150.516,32	407.297,59
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	775.799,86	171.242,94	947.042,80
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	188.019,30	44.911,44	232.930,74
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.753.845,43	383.715,01	2.137.560,44
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	79.204,22	6.025,03	85.229,25
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	24.239,18	2.822,49	27.061,67
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	397,82	0,00	397,82
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	273.502,87	56.695,58	330.198,45
218830102000201010000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_EXEC	2.455,63	0,00	2.455,63
218830102000201050000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_14_SUS/FMS	1.674,54	558,18	2.232,72
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	342.810,86	78.501,01	421.311,87
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	111.708,25	23.684,08	135.392,33
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	117.782,07	33.642,05	151.424,12
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	16.595,67	7.122,79	23.718,46
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	260.308,46	121.100,78	381.409,24
218830102000202210000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_LEGISL	11.551,20	2.310,24	13.861,44
218830102000202230000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_95_FUNDEF/PRECA	424.770,77	43.944,51	468.715,28
Total			15.880.134,51	3.593.991,48	19.474.125,99



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 Extra

Ano: 2020

Mês: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
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
213110101020203190002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_PM_FONTE:00	3.326.938,78	47.225,00	3.374.163,78
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	26.400,00	1.002.267,80
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	73.625,00	8.363.021,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	38.286.775,77	9.944.639,98	48.231.415,75
Total			38.286.775,77	9.944.639,98	48.231.415,75

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

62.456.306,85

13.612.256,46

76.068.563,31

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Diretora Administrativa e Financeira
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Gerente Administrativo e Financeira
CPF - 77597206704

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