



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: Julho

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	151.765,30	0,00	151.765,30
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	632,06	243,10	875,16
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	11.766,04	11.960,52	23.726,56
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	3.698,36	1.361,36	5.059,72
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	807,10	291,72	1.098,82
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	243,10	1.283,57
113830200008000000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	22,69	0,00	22,69
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	47.424,99	31.482,50	78.907,49
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	20.896,60	76.339,26	97.235,86
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	103.247,73	42.111,66	145.359,39
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	4.601,18	5.335,10	9.936,28
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	230.333,07	40.668,94	271.002,01
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	6.563,61	0,00	6.563,61
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	0,00	1.109,16	1.109,16
113830300008000000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	30.961,11	9.804,11	40.765,22
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	4.024,76	4.806,91	8.831,67
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	908.950,20	172.798,83	1.081.749,03
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	197.238,67	61.698,41	258.937,08
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	2.634.252,13	450.600,69	3.084.852,82
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	6.909,41	1.409,74	8.319,15
218810104000108000000		IRRF_00_FMAS	225,06	0,00	225,06
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	3.527,43	825,74	4.353,17
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	527.901,44	89.734,30	617.635,74
218810104000115000000		IRRF_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	7.111,77	0,00	7.111,77
218810104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	126.649,63	10.426,09	137.075,72
218810104000117000000		IRRF_00_FME	2.796,48	255,09	3.051,57



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	187.721,42	16.070,75	203.792,17
218810104000126000000		IRRF_90_OP_CREDITO_FMS	0,00	11.105,23	11.105,23
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	295.000,37	49.170,05	344.170,42
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	5.747,73	5.988,62	11.736,35
218810108000102000000		ISS_00_FMAS	446,57	0,00	446,57
218810108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	333.708,00	55.703,69	389.411,69
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	95.489,82	29.485,92	124.975,74
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	578,19	26,57	604,76
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	278.122,86	26.610,08	304.732,94
218810108000116000000		ISS_00_FMMA	2.500,00	0,00	2.500,00
218810108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	24.281,75	892,15	25.173,90
218810108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	237.161,66	18.071,90	255.233,56
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	696,58	3,80	700,38
218810108000123000000		ISS_00_FME	17.940,16	0,00	17.940,16
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	329.029,40	27.855,98	356.885,38
218810108000125000000		ISS_90_OP_CREDITO_FMS	0,00	19.249,06	19.249,06
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	23.022,89	5.018,44	28.041,33
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	40.983,85	6.647,72	47.631,57
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	7.182,48	1.418,19	8.600,67
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	17.201,31	3.696,79	20.898,10
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	6.336,58	1.284,26	7.620,84
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	4.500,00	900,00	5.400,00
218810110008000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	21.492,84	2.941,48	24.434,32
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	6.417,40	1.525,67	7.943,07
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	7.167,72	2.888,98	10.056,70
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAUDE_15%	8.198,98	1.306,33	9.505,31
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	531,44	295,73	827,17
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	19.515,19	2.153,40	21.668,59
218810111000406000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_19_FUNDEB_40%	198,00	0,00	198,00



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	19.136,28	8.356,17	27.492,45
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB_60%	190.306,43	33.748,03	224.054,46
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	2.515,02	0,00	2.515,02
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	2.924,02	599,95	3.523,97
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	602,92	171,24	774,16
218810113000108000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_19_FUNDEB_40%	220,20	0,00	220,20
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	37.159,87	8.116,44	45.276,31
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	9.866,86	1.837,84	11.704,70
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	24.875,62	5.211,12	30.086,74
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	9.036,95	1.869,19	10.906,14
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAÚDE_15%	8.271,76	343,00	8.614,76
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	2.397,73	1.911,00	4.308,73
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	1.673,28	293,58	1.966,86
218810113000307000000		IMP_SIND_AGENT_COM_00_EXEC	122,50	24,50	147,00
218810113000401000000		CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	492,26	0,00	492,26
218810113000402000000		CONT_SINDICAL_14_SUS/FMS	776,75	0,00	776,75
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	96.535,03	24.516,97	121.052,00
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	81.394,39	26.269,61	107.664,00
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	135.283,98	28.603,19	163.887,17
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	43.771,25	11.702,22	55.473,47
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	510.195,74	100.304,48	610.500,22
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	5.597,25	0,00	5.597,25
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	128.385,80	20.561,65	148.947,45
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	66.798,38	14.086,34	80.884,72
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	20.933,77	4.993,63	25.927,40
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	42.686,89	5.987,78	48.674,67
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	26.050,97	7.557,71	33.608,68
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	92.810,35	18.620,28	111.430,63
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	9.063,88	0,00	9.063,88



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000301000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	164.758,02	33.141,87	197.899,89
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.143.485,19	217.627,13	1.361.112,32
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	285.254,05	106.495,97	391.750,02
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	621.248,09	106.239,52	727.487,61
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	124.376,82	49.242,74	173.619,56
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.543.651,88	266.127,89	1.809.779,77
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	35.956,15	0,00	35.956,15
218810115000602000000		CONSIG_SANTANDER_00_EXEC	0,00	5.931,77	5.931,77
218810115000605000000		CONSIG_SANTANDER_02_SAÚDE_15%	0,00	495,94	495,94
218810115000606000000		CONSIG_SANTANDER_14_SUS/FNS	0,00	3.933,95	3.933,95
218810301008000000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	7.668,24	1.278,04	8.946,28
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	586,58	337,21	923,79
218819900000200000000		DEMAIS_RESTITUIÇÕES_LEGISLATIVO (F)	418,34	0,00	418,34
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.096.575,21	194.814,82	1.291.390,03
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	407.297,59	199.752,73	607.050,32
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	947.042,80	148.675,63	1.095.718,43
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	232.930,74	58.287,91	291.218,65
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.137.560,44	340.046,35	2.477.606,79
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	85.229,25	0,00	85.229,25
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	27.061,67	2.625,23	29.686,90
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	397,82	0,00	397,82
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	330.198,45	56.650,10	386.848,55
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	2.232,72	0,00	2.232,72
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	421.311,87	94.513,75	515.825,62
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	135.392,33	23.070,34	158.462,67
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	151.424,12	34.208,58	185.632,70
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	23.718,46	7.909,14	31.627,60
218830102000202090000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	78.495,71	0,00	78.495,71



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	10.234,69	13.174,97	23.409,66
218830102000202140000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_29_FNAS	0,00	811,47	811,47
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	381.409,24	26.730,31	408.139,55
218830102000202210000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_LEGISL	13.861,44	2.310,24	16.171,68
218830102000202230000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_95_FUNDEF/PRECA	468.715,28	23.026,03	491.741,31
218830102000202240000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO_F	0,00	28.503,42	28.503,42
Total			19.474.125,99	3.675.466,09	23.149.592,08

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	66.881,00	331.320,00
213110101020203190002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_PM_FONTE:00	3.374.163,78	0,00	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	32.762,31	1.392.993,05
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)	1.002.267,80	2.257,02	1.004.524,82
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



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
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			8.363.021,57	101.900,33	8.464.921,90
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	48.231.415,75	14.945.084,88	63.176.500,63
Total			48.231.415,75	14.945.084,88	63.176.500,63
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			76.068.563,31	18.722.451,30	94.791.014,61

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0