



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: 2019

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					
118830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.393,11	164,00	1.557,11
118830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	22.882,30	6.168,58	29.050,88
118830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	2.778,50	316,92	3.095,42
118830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	271,71	0,00	271,71
118830200000600000000		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	5.633,90	1.344,80	6.978,70
118830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	65,60	253,66	319,26
118830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	37,17	0,00	37,17
118830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	118.710,60	27.283,53	145.994,13
118830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	50.818,32	12.418,31	63.236,63
118830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	146.318,98	21.581,12	167.900,10
118830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	27.484,02	2.480,34	29.964,36
118830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	200.487,85	63.425,15	263.913,00
118830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	1.493,50	1.339,00	2.832,50
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	11.420,98	4.959,41	16.380,39
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	375.331,31	305.952,80	681.284,11
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	99.445,47	92.090,56	191.536,03
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	1.601.781,59	377.058,22	1.978.839,81
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	11.238,10	1.246,58	12.484,68
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	2.241,77	788,34	3.030,11
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	421.230,71	235.584,53	656.815,24
218810104000117000000		IRRF_00_FME	0,00	2.051,32	2.051,32
218810104000124000000		IRRF_28_FEAS	224,68	56,17	280,85
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	7.552,66	33.471,87	41.024,53
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	226.222,27	43.276,63	269.498,90
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	15.030,04	8.596,32	23.626,36
218810108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	156.786,64	98.794,68	255.581,32
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	37.045,77	39.124,38	76.170,15
218810108000105000000		ISS_19_FUNDEB_40%	27.017,67	0,00	27.017,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2019

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
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	100,57	283,32	383,89
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	113.504,75	115.779,23	229.283,98
218810108000117000000		ISS_42_ROYALTIES	6.935,84	3.027,33	9.963,17
218810108000121000000		ISS_16_CIDE	343,01	0,00	343,01
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	13,78	67,48	81,26
218810108000123000000		ISS_00_FME	0,00	6.837,72	6.837,72
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	13.091,27	58.017,92	71.109,19
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	17.470,75	12.631,20	30.101,95
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	13.514,31	4.227,54	17.741,85
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	4.396,66	1.427,36	5.824,02
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	11.179,96	2.904,18	14.084,14
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	5.349,96	1.482,66	6.832,62
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	3.600,00	900,00	4.500,00
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	2.484,45	394,17	2.878,62
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	7.002,23	2.308,62	9.310,85
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	5.580,94	1.157,04	6.737,98
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	842,34	263,36	1.105,70
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	10.041,75	2.903,17	12.944,92
218810113000101000000		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	318,97	29,04	348,01
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	27.109,16	7.956,11	35.065,27
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	111.549,44	30.426,96	141.976,40
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	1.506,80	450,54	1.957,34
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	2.101,74	536,82	2.638,56
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	536,52	146,95	683,47
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	28.684,13	5.520,16	34.204,29
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	9.734,23	2.848,14	12.582,37
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	18.342,87	5.139,42	23.482,29
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	7.513,32	1.962,27	9.475,59
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	5.599,38	1.314,65	6.914,03



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: 2019

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
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	1.995,63	0,00	1.995,63
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	1.077,50	0,00	1.077,50
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	77.176,02	18.655,35	95.831,37
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	96.940,24	25.614,61	122.554,85
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	123.932,96	25.358,42	149.291,38
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	23.225,45	5.400,80	28.626,25
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	307.982,03	79.529,10	387.511,13
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	5.042,01	1.119,45	6.161,46
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	181.902,67	26.573,23	208.475,90
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	35.359,11	8.214,20	43.573,31
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	24.499,83	5.977,71	30.477,54
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	37.668,28	6.449,83	44.118,11
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	17.146,63	3.603,92	20.750,55
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	41.519,18	11.438,16	52.957,34
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	3.288,08	558,73	3.846,81
218810115000301000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	37.448,86	20.955,76	58.404,62
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	897.002,28	237.903,58	1.134.905,86
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	328.142,23	88.180,37	416.322,60
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	502.673,36	106.724,20	609.397,56
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	131.792,60	31.503,76	163.296,36
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	982.106,09	252.592,18	1.234.698,27
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	29.673,38	6.957,49	36.630,87
218810115000309000000		CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	682,04	0,00	682,04
218810199000200000000		PIS/COFINS/CSLL_LEGIS	527,32	0,00	527,32
218810301008000000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	6.785,18	1.278,04	8.063,22
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	6.910,51	2.638,63	9.549,14
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	840.226,63	176.588,40	1.016.815,03
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	435.561,17	128.618,47	564.179,64
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	736.264,72	160.770,05	897.034,77



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: 2019

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
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	196.156,81	49.593,73	245.750,54
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.603.429,58	340.553,16	1.943.982,74
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	22.155,17	5.646,30	27.801,47
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	18.165,23	2.715,49	20.880,72
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	4.397,48	0,00	4.397,48
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	244.578,85	48.877,31	293.456,16
218830102000201220000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	39.854,24	2.309,09	42.163,33
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	514.743,70	67.902,29	582.645,99
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	58.309,02	20.577,62	78.886,64
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	118.702,93	25.681,04	144.383,97
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	10.635,73	2.043,60	12.679,33
218830102000202090000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	6.444,32	0,00	6.444,32
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	24.343,61	12.729,16	37.072,77
218830102000202220000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_FME	6.124,05	0,00	6.124,05
218830102000202230000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_95_FUNDEF/PRECA	0,00	105.296,29	105.296,29
Total			12.781.987,06	3.767.900,10	16.549.887,16
RESTOS A PAGAR					
213110101020201180002		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.012.140,00	0,00	1.012.140,00
213110101020201180102		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	22.349,19	0,00	22.349,19
213110101020201180203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	91.759,88	0,00	91.759,88
213110101020201181403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	556.890,90	0,00	556.890,90
213110101020203170001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2017_LEGISL_FONTE:00	18,00	0,00	18,00
213110101020203180001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_LEGISL_FONTE:00	513.482,70	294.172,78	807.655,48
213110101020203180002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_PM_FONTE:00	1.892.446,62	0,00	1.892.446,62
213110101020203180102		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_PM_FONTE:01 - 25%	140.454,04	0,00	140.454,04
213110101020203180203		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_FMS_FONTE:02 - 15%	1.821.185,23	0,00	1.821.185,23
213110101020203181403		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_FMS_FONTE:14 - SUS	1.117,14	0,00	1.117,14
213110101020203181602		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_PM_FONTE:16 - CIDE	17.343,01	0,00	17.343,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2019

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
213110101020203182904		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_FMAS_FONTE:29 -	44.946,22	1.920,00	46.866,22
213110101020201160001		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	123.559,75	25.000,00	148.559,75
213110101020201160003		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	67.251,74	0,00	67.251,74
213110101020201180002		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	2.621.713,05	0,00	2.621.713,05
213110101020201180102		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	218.236,61	0,00	218.236,61
213110101020201180203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.384.702,76	0,00	1.384.702,76
213110101020201181403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	295.103,17	0,00	295.103,17
213110101020201181802		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	715.500,73	0,00	715.500,73
213110101020201181902		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	10.258,81	0,00	10.258,81
213110101020201182804		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	5.204,69	0,00	5.204,69
213110101020201182904		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	47.888,19	0,00	47.888,19
213110101020203180203		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_FMS_FONTE:02 - 15%	15.641,00	0,00	15.641,00
Total			11.619.193,43	321.092,78	11.940.286,21
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
35112020100000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	81.816.797,87	8.846.400,40	90.663.198,27
Total			81.816.797,87	8.846.400,40	90.663.198,27
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			106.217.978,36	12.935.393,28	119.153.371,64

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