



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: Março

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	194,48	0,00	194,48
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	5.785,78	0,00	5.785,78
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.510,46	972,40	2.482,86
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	330,62	38,90	369,52
113830200000600000000		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	729,30	0,00	729,30
113830200000700000000		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	6.028,88	6.028,88	12.057,76
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	554,27	243,10	797,37
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	12.033,95	3.090,00	15.123,95
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	10.303,86	0,00	10.303,86
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	50.233,49	25.578,23	75.811,72
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	2.228,69	0,00	2.228,69
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	100.899,29	58.370,27	159.269,56
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.542,83	174,17	2.717,00
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	5.909,09	5.776,01	11.685,10
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	1.549,78	1.932,50	3.482,28
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE 15%	410.720,84	166.569,07	577.289,91
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	83.926,91	29.565,90	113.492,81
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	394.712,41	442.269,21	836.981,62
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	941,47	1.079,72	2.021,19
218810104000108000000		IRRF_00_FMAS	225,06	0,00	225,06
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	1.585,92	422,71	2.008,63
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	280.382,53	63.941,64	344.324,17
218810104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	51.584,74	6.198,23	57.782,97
218810104000117000000		IRRF_00_FME	467,77	255,09	722,86
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	54.591,20	52.079,70	106.670,90
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	101.619,12	45.003,26	146.622,38
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	2.066,37	2.576,67	4.643,04
218810108000102000000		ISS_00_FMAS	375,10	71,47	446,57



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: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	123.894,70	51.031,71	174.926,41
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	29.316,93	15.684,24	45.001,17
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	418,61	0,00	418,61
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	143.195,48	24.467,27	167.662,75
218810108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	206,80	0,48	207,28
218810108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	87.284,57	10.743,59	98.028,16
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	231,82	456,79	688,61
218810108000123000000		ISS_00_FME	12.728,69	0,00	12.728,69
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	95.136,93	90.271,47	185.408,40
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	6.678,62	8.536,60	15.215,22
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	7.933,11	8.086,77	16.019,88
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	1.461,56	1.323,60	2.785,16
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	2.970,19	3.527,49	6.497,68
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	1.161,03	1.161,03	2.322,06
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	900,00	900,00	1.800,00
218810110008000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	9.726,92	2.941,48	12.668,40
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	958,76	1.090,76	2.049,52
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	1.170,95	1.224,95	2.395,90
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAUDE_15%	1.608,72	1.657,15	3.265,87
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	120,00	71,57	191,57
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	4.129,94	4.129,94	8.259,88
218810111000406000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_19_FUNDEB_40%	0,00	66,00	66,00
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	3.782,38	3.511,92	7.294,30
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	33.254,91	33.782,58	67.037,49
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	437,69	450,70	888,39
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	561,93	561,93	1.123,86
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	138,53	138,53	277,06
218810113000108000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_19_FUNDEB_40%	29,29	0,00	29,29
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAUDE_15%	7.949,06	7.316,98	15.266,04



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 Extra

Ano: 2020

Mês: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
21881011300011000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	1.200,15	1.978,86	3.179,01
21881011300011100000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	5.017,53	4.911,42	9.928,95
21881011300020100000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	1.791,94	1.791,94	3.583,88
21881011300030100000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	1.769,69	2.098,82	3.868,51
21881011300030200000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	269,50	0,00	269,50
21881011300030600000		IMP_SIND_00_LEGISL	544,73	271,45	816,18
21881011300030700000		IMP_SIND_AGENT_COM_00_EXEC	24,50	24,50	49,00
21881011500010200000		CONSIG_BB_00_EXEC	17.876,14	17.876,14	35.752,28
21881011500010400000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	13.361,86	16.775,18	30.137,04
21881011500010500000		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	28.466,52	26.184,89	54.651,41
21881011500010600000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	2.320,63	8.477,73	10.798,36
21881011500010700000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	94.338,96	97.492,38	191.831,34
21881011500010800000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	1.119,45	1.119,45	2.238,90
21881011500020100000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	43.689,04	21.446,66	65.135,70
21881011500020200000		CONSIG_CEF_00_EXEC	11.707,06	13.144,78	24.851,84
21881011500020400000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	3.884,64	4.289,61	8.174,25
21881011500020500000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	10.657,43	8.869,18	19.526,61
21881011500020600000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	1.124,65	3.717,00	4.841,65
21881011500020700000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	18.806,29	18.501,02	37.307,31
21881011500020800000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	9.063,88	0,00	9.063,88
21881011500030100000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	51.485,89	28.011,36	79.497,25
21881011500030200000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	238.236,61	225.432,10	463.668,71
21881011500030400000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	61.081,59	54.180,19	115.261,78
21881011500030500000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	127.240,35	127.729,68	254.970,03
21881011500030600000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	15.432,68	14.649,04	30.081,72
21881011500030700000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	311.759,74	311.798,22	623.557,96
21881011500030800000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	0,00	8.935,53	8.935,53
21881030100800000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	2.556,08	1.278,04	3.834,12
21881990000010000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	0,00	136,73	136,73



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: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218819900000200000000		DEMAIS_RESTITUIÇÕES_LEGISLATIVO (F)	0,00	238,34	238,34
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	350.863,59	181.345,17	532.208,76
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	77.822,24	55.911,89	133.734,13
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	288.405,97	168.107,02	456.512,99
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	81.042,94	28.617,28	109.660,22
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	400.897,36	430.395,84	831.293,20
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.900,46	24.422,28	29.322,74
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	9.808,87	5.125,13	14.934,00
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	105.711,68	54.197,67	159.909,35
218830102000201010000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_EXEC	1.322,35	0,00	1.322,35
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	109.192,02	71.444,45	180.636,47
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	40.620,01	23.797,23	64.417,24
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	27.624,39	27.453,51	55.077,90
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	6.850,15	0,00	6.850,15
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	4.546,01	5.688,68	10.234,69
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	167.529,29	15.908,78	183.438,07
218830102000202210000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_LEGISL	4.620,48	2.310,24	6.930,72
218830102000202230000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_95_FUNDEF/PRECA	136.893,26	107.816,95	244.710,21
Total			5.133.396,64	3.409.275,02	8.542.671,66
RESTOS A PAGAR					
213110101020201090002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	5.650,26	0,00	5.650,26
213110101020201120002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	211.355,13	0,00	211.355,13
213110101020201190203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	5.960,00	0,00	5.960,00
213110101020201191403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	10.219,35	0,00	10.219,35
213110101020201192804		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	2.241,60	0,00	2.241,60
213110101020203170402		FORN_RPÑPROC_LIQ_2017_PM_FONTE:04 - QSE	12,00	0,00	12,00
213110101020203190001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_LEGISL_FONTE:00	111.500,00	152.939,00	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: Março

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	3.131.325,29	-8.814,00	3.122.511,29
213110101020203190004		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMAS_FONTE:00	0,00	15.004,00	15.004,00
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%	1.074.483,86	0,00	1.074.483,86
213110101020203191403		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMS_FONTE:14 - SUS	753.963,18	7.000,68	760.963,86
213110101020203192904		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMAS_FONTE:29 -	5.059,46	0,00	5.059,46
213110301020201130002		CTAS Ñ FINAN_A_PAG (F)	78.377,82	0,00	78.377,82
211430101020201152904		CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)	10.426,52	0,00	10.426,52
213110101020201090002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	1.296.681,53	0,00	1.296.681,53
213110101020201120002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	79.884,94	0,00	79.884,94
213110101020201180203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	15.149,00	0,00	15.149,00
213110101020201182904		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	11.984,82	0,00	11.984,82
213110101020201190108		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	5.746,44	0,00	5.746,44
213110101020201190203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	957.990,46	0,00	957.990,46
213110101020201191403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	159.799,89	0,00	159.799,89
213110101020201192804		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	200,75	0,00	200,75
213110301020201130002		CTAS Ñ FINAN_A_PAG (F)	14.060,00	0,00	14.060,00
Total			7.957.297,68	166.129,68	8.123.427,36
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	14.168.482,04	9.154.174,97	23.322.657,01
Total			14.168.482,04	9.154.174,97	23.322.657,01

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

27.259.176,36

12.729.579,67

39.988.756,03

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